

Bilag I.1

Notat

Forventet regnskab 2015 og budgetforslag 2016

Indhold

Indledning	2
Busdriften inkl. telekørsel	3
Hovedtal	3
Busruter	4
Kørselsomfang	4
Bruttoudgifter	5
Passagerudvikling	8
Passagerindtægter	11
Fællesudgifter	13
Ordinære fællesudgifter	14
Anlægsudgifter	15
Telekørsel	16
Flexkørsel	17
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. kvartal og budgetforslag for 2016. Budgetforslaget er ledsaget af budgetoverslag for 2017-2019.

Forventet 2015 er udarbejdet med baggrund i realiseret 2014, realiseret 4 måneder af 2015 samt kendte ændringer for resten af 2015.

Budgetforslaget 2016 er udarbejdet med udgangspunkt i forventet 2015 tillagt forventede ændringer for 2016, herunder prisreguleringer. Forslaget fremsættes med henblik på behandling i Region Syddanmark og kommunerne for vedtagelse i sin endelige form på bestyrelsens møde i september 2015.

De eksterne usikkerheder til budgetforslaget 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.
- Entreprenørudgifterne for Odense Kommune og Region Syddanmark.
 - For Odense Kommune skyldes usikkerheden at kørselsomfanget i Odense Kommune løbende ændres som følge af beslutninger afledt af opførelsen af letbanen i Odense Kommune. Desuden overtages kørslen i Odense Kommune af ny entreprenør til kontraktstart pr. august 2015. Der verserer pt. en klagesag fra den nuværende entreprenør. FynBus forventer at vinde klagesagen og der er derfor ikke indregnet udgifter hertil, udover udgifter til advokat.
 - Kørslen for Region Syddanmark 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.
- Der mangler endnu beslutninger fra enkelte kommuner, om hvilke kørselsløsninger der skal indføres, det kan give anledning til små justeringer. De mindre ændringer det giver anledning til indarbejdes i halvårsrapport og endeligt budget. I forventet regnskab 2015 og budgetforslag 2016 er forvaltningernes forventninger til service og økonomi indregnet.
- Entreprenørudgiften pr. persontur for ordninger under Flextrafik, da prisen pr. persontur er baseret på et foreløbigt grundlag for 1. kvartal 2015, hvor der for en del af kørslen har været nyt udbud med kontraktstart 1. marts 2015.

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

Nedenfor er forventet 2015 kommenteret i forhold til budgettet for 2015. Hvis der sker væsentlige ændringer fra forventet 2015 til budgetforslag 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 370,0 mio. kroner. Det er en merudgift på 8,2 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 regnskab 2015	Budgetforslag 2016
Busdrift					
Indtægter	-229,3	-235,3	-248,5	-237,1	-241,8
Bruttoudgifter	504,4	510,7	528,8	520,9	520,9
Busdrift netto	275,1	275,5	280,3	283,8	279,1
Opkrævede fællesudgifter	63,1	62,9	65,5	66,2	71,1
Ejerbidrag busdrift	338,3	338,3	345,8	350,1	350,2
Ejerbidrag telekørsel	8,6	14,6	15,9	19,9	21,5
Ejerbidrag	346,8	353,0	361,8	370,0	371,7

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

2015

Den samlede merudgift på 8,2 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 5,2, 1,8, 2,6 og 1,1 mio. kroner samt mindreforbrug for Odense Kommune på 1,3 mio. kroner.

2016

Ændringen fra forventet regnskab 2015 til budgetforslag 2016 på 1,7 mio. kroner dækker primært over merudgifter til Region Syddanmark og Odense Kommune på henholdsvis 3,1 og 2,8 mio. kroner, som modsvares 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.

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 regnskab 2015	Budgetforslag 2016
Region Syddanmark	95,8	98,1	102,0	107,3	110,3
Assens	17,6	19,8	18,8	18,9	19,6
Faaborg-Midtfyn	17,4	17,9	17,2	19,0	19,8
Kerteminde	7,7	7,9	8,0	7,4	7,9
Langeland	5,5	5,9	6,1	6,3	6,2
Middelfart	9,4	9,3	10,3	9,5	9,6
Nordfyn	14,0	14,8	14,5	17,1	17,5
Nyborg	14,3	13,7	13,4	13,2	13,0
Odense	132,6	133,0	139,1	137,8	140,6
Svendborg	27,0	26,2	25,7	26,8	27,1
Ærø	5,5	6,4	6,6	6,7	0,0
I alt	346,8	353,0	361,8	370,0	371,7

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 2.821 timer i forhold til budget 2015.

I Odense Kommune forventes kørselsomfanget at stige med 1.686 køreplantimer i forhold til budget 2015, primært som følge af øgede køreplantimer som følge af letbanearbejdet.

I Fåborg Midtfyn Kommune forventes kørselsomfanget at stige med 386 køreplantimer i forhold til budget 2015, primært som følge af at Brahetrolleborg skole er nedlagt fra skoleåret 2015/2016 og som følge af indsættelse af en ekstra bus på morgenafgangen på rute 346 fra Korinth mod Ringe.

I Nordfyns Kommune forventes kørselsomfanget at stige med 438 køreplantimer i forhold til budget 2015, primært som følge af en ekstra afgang på rute 122 samt forlængelse af rute 562 til oprindelig længde.

I Kerteminde Kommune forventes kørselsomfanget at falde med 401 køreplantimer i forhold til budget 2015, primært som følge af at der forventes nedlagt en del ruter, som erstattes af telekørsel.

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

2016

Køreplantimerne forventes samlet at stige med 25.263 timer i forhold til forventet regnskab for 2015.

Køreplantimere i Odense Kommune forventes at stige med yderligere 32.741 timer i budgetforslag 2016 i forhold til forventet 2015, hvilket skyldes yderligere forøgelse af køreplantimerne som følge af letbanearbejdet med 12.624 timer, øgede køreplantimer for at sikre fortsat vækst på 14.118 timer og øgede køreplantimer, som erstatning for kørsel som Region Syddanmark forventes at nedlægge i Odense Kommune med 6.000 timer.

Køreplantimere i Region Syddanmark forventes at stige med 2.709 timer i budgetforslag 2016 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. Derudover forventes der indsat en ekstra bus på rute 151-53 om eftermiddagen.

Køreplantimere i Kerteminde Kommune forventes at falde med yderligere 586 timer i budgetforslag 2016 i forhold til forventet 2015, hvilket skyldes helårseffekten af nedlagte afgang, som erstattes af telekørsel.

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: Køreplanteantal, antal driftsbusser og dubleringsbusser

Antal	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Budget 2015	Forventet regnskab 2015	Budgetforslag 2016
Køreplantimer	612.097	610.415	606.850	609.671	634.934
Driftsbusser*	315	322	320	326	325

*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 regnskab 2015	Budgetforslag 2016
Region Syddanmark	189,1	196,0	204,8	204,5	206,3
Assens	16,9	16,7	16,2	16,4	16,7
Faaborg Midtfyn	18,1	17,4	16,6	17,0	17,7
Kerteminde	7,5	7,2	7,4	6,6	7,1
Langeland	7,0	7,0	7,4	7,5	7,4
Middelfart	10,4	10,2	10,2	10,0	10,1
Nordfyn	16,0	16,0	16,2	16,2	16,3
Nyborg	15,8	15,1	14,0	14,1	13,9
Odense	188,1	189,8	200,1	192,8	195,9
Svendborg	30,5	29,4	29,9	29,6	29,5
Ærø	5,0	5,8	5,9	6,1	0,0
I alt	504,4	510,7	528,8	520,9	520,9

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

2015

Bruttoudgifterne forventes at udgøre 520,9 mio. kroner. Det er en mindredgift på 7,9 mio. kroner svarende til et fald på 1,5 %.

Den forventede mindredgift på 7,9 mio. kroner i 2015 skyldes hovedsagelig:

- 12,7 mio. kroner til kontraktkørsel. Mindredgiften kan henføres til:
 - 3,8 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.
 - 1,1 mio. kroner i aktivitetsfald fordelt på Kerteminde med 0,8 mio. kroner og Svendborg 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.
 - -1,8 mio. kroner til aktivitetsstigninger, fordelt med 0,7 mio. kroner i Region Syddanmark og mindre reguleringer i øvrige kommuner.
 - 9,6 mio. kroner til pristalsregulering af entreprenørkontrakterne
 - Entreprenørkontrakter før 2010 – Odense frem til 31/7, Middelfart, Kerteminde og Faaborg-Midtfyn kommuner - reguleres 1,6 % mindre end budgetteret.
 - Entreprenørkontrakter fra 2010 og senere – Region Syddanmark og øvrige kommuner, som ikke er nævnt ovenfor - reguleres 2,1 % mindre end budgettet.
- 0,3 mio. kroner i forventet mindredgift til incitamentskontrakter, idet bonus for det første kvartal ikke fuldt ud udnytter den afsatte ramme. Der er indregnet fuld bonus for resten af året.

- -8,7 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.
- 4,1 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.
 - 0,3 mio. kroner i mindre dubleringsudgifter i Region Syddanmark.
- -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 520,9 mio. kroner, hvilket er på niveau med forventet 2015. Dette dækker over modsatrettede ændringer, som primært er:

- 7,0 mio. kroner i øgede udgifter til kontraktkørsel. Merudgiften kan primært henføres til:
 - Stigning i entreprenørudgifterne, som følge af stigning i indekset. Pristalsregulering af entreprenørkontrakterne forventes at udgøre 0,8 % for entreprenørkontrakter før 2010 og 1,0 % for entreprenørkontrakter fra 2010 og senere
 - Stigning i aktiviteten, jf. afsnittet omkring ændring i kørselsomfang. Entreprenørudgifterne for Odense Kommune og Region Syddanmark forventes at stige med henholdsvis 3,7 mio. kroner og 5,9 mio. kroner.
 - Reduktion i entreprenørudgifterne med 6,0 mio. kroner, som følge af at Ærø Kommune forventes at udtræde af Fynbus pr. 31.12. 2015.
- -8,7 mio. kroner idet olierisikoen på budgetforslagstidspunktet er neutralt.
- 5,8 mio. kroner i øgede udgifter til dubleringskørsel, som primært sammensætter sig således:
 - 5,4 mio. kroner til dublering i Odense Kommune, hvilket dels skyldes at dubleringskørslen fra august 2015 primært køres af Odense Bybusser, som har højere enhedsudgifter end ekstern entreprenør, idet en stor del af kørslen varetogs af tjene-stemænd, dels skyldes forventning om øget dublering.
 - 0,4 mio. kroner i øgede dubleringsudgifter i Region Syddanmark.
- -3,0 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 mindreudgifter til endestationer, idet disse udgifter overgår til ny entreprenør for Odense Kommune.

Olierisiko:

2015:

I juni 2014 besluttede bestyrelsen at afdække 50 % af de 68,6 mio. kroner, som udgør entreprenørudgifternes andel af olierisiko. Det svarer til 33,9 mio. kroner. På budgettidspunktet er olierisi-

koen udgiftsneutral for Fynbus. Såfremt olieprisen efterfølgende falder skal FynBus betale for afdækningen, hvorimod FynBus vil modtage penge ved stigende oliepriser.

Grundet de faldende oliepriser forventes en udgift til olierisikoen på 8,7 mio. kroner i 2015.

Set i forhold til et indeksfald på entreprenørudgifterne på 9,6 mio. kroner, er det et højt beløb, da der kun er afdækket 50 % af risikoen. Dette skyldes dels at entreprenørindekset også består af andre delkomponenter, hvor olieindekset udgør 17 % af det samlede indeks, mens Lønindekset udgør 60 %. Fra budgettidspunktet og frem til nu, er det samlede indeks faldet med 2,1 % for nye kontrakter og 1,6 % for gamle kontrakter. Ses der isoleret på olieindekset¹, er det faldet 8,3 % i samme periode, mens lønindekset, er steget med 2,9 %.

Derudover har det vist sig at Danske Banks indeks for olie, er mere følsomt end Danmarks Statistik, hvilket betyder, at Fynbus betaler mere til Danske Bank end der kompenseres for via entreprenørindekset.

2016:

I budgetforslag 2016 udgør entreprenørudgifterne 493 mio. kroner. Fynbus' bestyrelse, skal beslutte om de fortsat ønsker at afdække 50 % af olierisikoen på 83,8 mio. kroner, svarende til 41,9 mio. kroner. Set i forhold til at følsomheden i indekset via Danske Bank er højere end følsomheden for olie i entreprenørindekset, så indstiller administrationen, at bestyrelsen godkender, at der afdækkes 50 %, hvilket svarer til næsten fuld budgetsikkerhed i forhold til olierisikoen.

Bruttoudgifterne er kommenteret på ejerniveau i bilag 1.3.

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, med undtagelse af april måned, ligget under passagertallet for samme periode i 2014.

FynBus fremlagde i forbindelse med bestyrelsesmødet i marts en passageranalyse, som blandt andet viste at:

- Uddannelsesruterne har medført færre registreringer, idet busserne kører direkte til uddannelsesstederne og mange passagerer dermed ikke skal foretage et skift.
- Folkeskolereformen har medført at færre skolebørn benytter busserne om eftermiddagen
- Der foretages færre rejser af pensionister i Odense. FynBus har en formodning om at de ændringer der sker i Odense gør pensionisterne usikre, hvorfor de ikke tager bussen ind til bymidten.

FynBus vil frem til bestyrelsesmødet arbejde videre med analysen af passagerudviklingen.

¹ Fra Danmarks Statistik 07.2.2.2

Der ønskes på baggrund af ovenstående en diskussion af den fremtidige passagervækst for Fynbus.

I forhold til forventet regnskab for 2015 er der indlagt en forventning om at passagertallet bliver på niveau med 2014 og i budgetforslaget for 2016 er indlagt en passagervækst på 0 %. Mens der i overslagsårene 2017-19 er indregnet den strategisk vedtagne mål på 2,5 %.

Det er FynBus faglige vurdering at passagervækst på 2,5 %, de kommende år, ikke er realistisk, medmindre der tilføres væsentlige ressourcer til området. FynBus vil på den baggrund foreslå at det strategiske mål ændres, således at det fremtidige passagermål er 1 %. Hertil kommer effekten af tiltag omkring målstyret markedsføring, som ikke er indregnet i passagertallene.

Passagertallet for 2015 stiger en smule i forhold til 2014, idet Svendborg Kommune har stigende passagertal, som følge af at omlægningen i 2012 nu har positiv effekt på passagertallet. Passagertallet falder fra 2015 til 2016, som følge af at Ærø forventes at udtræde af FynBus pr. 31.12.2015.

Tabel 5: Passagerudvikling på ejerniveau i perioden 2012-2015²

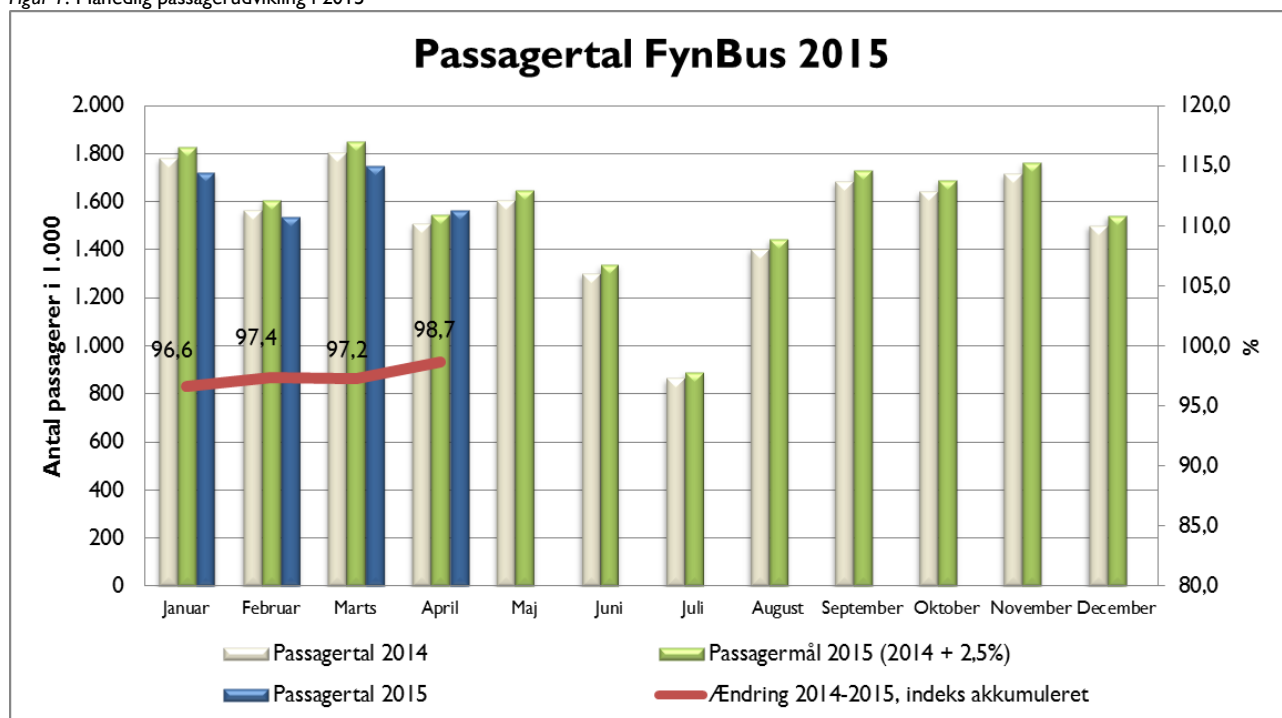
I tusinde	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Budget 2015	Forventet regnskab 2015	Budgetforslag 2016
Regionale ruter	7.039	7.143	7.603	7.143	7.143
Assens	307	303	311	303	303
Faaborg-Midtfyn	359	381	387	380	380
Kerteminde	137	154	153	154	154
Langeland	200	200	200	200	200
Middelfart	166	178	188	178	178
Nordfyn	332	335	336	336	336
Nyborg	317	304	315	304	304
Odense	7.588	7.707	7.904	7.707	7.707
Svendborg	753	803	810	818	818
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	18.405	18.164

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

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

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

Figur 1: Månedlig passagerudvikling i 2015



Figuren viser, at passagermålet ikke er nået i årets første 4 måneder og at passagertallet de første 3 måneder af 2015 har været lavere end samme periode for 2014.

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. rejsehjemmelstype for perioden 2012-2015

Antal passagerer pr. rejsehjemmelstype	Januar - marts				Fordeling mellem rejsehjemmel i %			
	2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015
Enkeltbilletter inkl. SMS	616.822	530.738	495.422	470.526	12,6	10,9	9,6	9,4
Turkort	61.444	41.975	29.050	23.600	1,3	0,9	0,6	0,5
Værdikort Odense	138.848	151.646	163.214	163.623	2,8	3,1	3,2	3,3
KVIKKort	771.475	1.076.339	1.261.178	1.311.238	15,8	22,1	24,5	26,2
Hypercard	557.001	576.128	708.330	717.675	11,4	11,9	13,8	14,3
Periodekort (excl. Hypercard)	1.835.964	1.591.296	1.540.648	1.395.003	37,6	32,7	29,9	27,9
Øvrigt (bus/tog og gratis børn)	901.737	891.984	952.151	926.387	18,5	18,4	18,5	18,5
I alt	4.883.291	4.860.106	5.149.993	5.008.052	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. 11,4 mio. kroner lavere end budgetteret og 1,8 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
- 1,5 mio. kroner i mindreindtægt, som følge af at satserne for fritidskompensation på ungdomskort er ændret af transportministeriet.
- 2,5 mio. kroner i mindreindtægter som følge af periodeforskydninger for projekterne vedrørende målstyret markedsføring, idet projekterne bliver iværksat i løbet af 2015 og en stor andel af indtægterne vedrørende projekterne først forventes at blive realiseret i 2016. Der vil ske en afrapportering af projekterne særskilt. På nuværende tidspunkt, er den første måned af pendlerprojektet netop afsluttet, og i forbindelse med udarbejdelsen af forventet regnskab, har der ikke foreligget tilstrækkelige resultater af projektet til at der kunne tages stilling til effekten heraf. Målstyret markedsføring er derfor indregnet som et nulsumsspil set over 2015 og 2016.
- 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.

2016

Passagerindtægterne for 2016 forventes at være ca. 4,8 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 indregnet med 0 %, mens der i overslagsårene 2017-19 er indregnet den sædvanlige stigning på 2,5 % Som nævnt tidligere ønskes der en drøftelse af FynBus passagervækst på bestyrelsesmødet.
- Målstyret markedsføring er indregnet med 3,6 mio. kroner, hvilket er 1,9 mio. kroner højere end forventet regnskab for 2015. FynBus har udover periodeforskydning fra 2015 på 2,5 mio. kroner, indregnet 1,1 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 regnskab 2015	Budgetforslag 2016
Indtægter pr. passager	12,7	12,8	12,8	12,8	13,1

Note: indtægterne for 2013 er korrigeret for endelig afregning af hypercardintægter i 2012 og foreløbig afregning af hypercardintægter i 2013. Indtægterne for budget 2015, forventet regnskab 2015 og budgetforslag 2015 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 regnskab2015	Budgetforslag 2016
Region Syddan- mark	-121,5	-126,6	-133,1	-127,9	-129,9
Assens	-4,1	-4,2	-4,1	-4,4	-4,4
Faaborg-Midtfyn	-3,9	-4,0	-3,9	-4,3	-4,3
Kerteminde	-1,9	-1,9	-2,0	-1,9	-1,9
Langeland	-2,5	-2,2	-2,3	-2,3	-2,3
Middelfart	-2,8	-2,9	-2,8	-3,1	-3,1
Nordfyn	-4,0	-3,6	-4,0	-3,5	-3,5
Nyborg	-3,5	-3,5	-3,7	-3,6	-3,6
Odense	-75,9	-76,9	-82,3	-76,4	-78,8
Svendborg	-9,2	-9,3	-10,2	-9,7	-9,9
Ærø	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0
I alt	-229,3	-235,3	-248,5	-237,1	-241,8

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 0,5 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.

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 til afregning i 2015 ikke er revurderet.

Indtægterne er i bilag 1.3 kommenteret på ejerniveau.

Fællesudgifter

Fællesudgifterne består af en ramme til de ordinære fællesudgifter på 62,7 mio. kroner og et anlægsbudget på 2,8 mio. kroner.

Udvikling i rammen for fællesudgifter:

Nedenfor er rammen for fællesudgifterne inkl. Anlægsprojekter vist fra 2012 til 2016 i 2012 priser.

Tabel 9: Udvikling i rammen for fællesudgifter:

Mio. kroner (Årets priser)	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Budget 2015	Budgetforslag 2016
Ramme ordinære fællesudgifter	61,7	61,4	62,7	67,6
Ramme anlægsudgifter	2,2	3,4	3,4	3,5
Samlet ramme fællesudgifter	63,9	64,8	66,1	71,1
Samlet ramme i 2013 priser	63,9	64,0	63,9	67,3
Rejsekortet i 2013 priser	0,0	0,0	0,0	3,6
Samlet ramme i 2013 priser, ekskl. rejsekortet	63,5	63,6	63,5	63,7

Som det fremgår af ovenstående tabel, så er rammen i 2013 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.

Primo 2015 havde FynBus en samlet opsparing via rammestyring på 0,5 mio. kroner. Ultimo 2015 forventes et samlet merforbrug på 1,0 mio. kroner, som skal afdrages de kommende år.

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 er anlægsrammen ikke udmøntet fuldt ud.

Ordinære fællesudgifter

Rammen for fællesudgifter i budget 2015 er uændret i forhold til 2014 med undtagelse af indeksregulering på 2,1 %. Rammen udgør herefter 62,7 mio. kroner i 2015 og er identisk med de budgetterede udgifter.

I budgetforslag 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 3,8 mio. kroner i 2016 og vil stige til 8,9 mio. kroner i 2019. Stigningen fra 2016 til 2019 skyldes at udgifterne kun har halv effekt i 2016 og at vedligeholdelsesbidraget til udstyret vil stige fra 5,8 % til 7,9 % når udstyret er to år gammelt.

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.

Udgifter og ramme er vist i nedenstående tabel.

Tabel 10: Ordinære fællesudgifter

Mio. kroner (Årets priser)	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Budget 2015	Forventet regnskab 2015	Budgetforslag 2016
Driftsudgifter	12,9	11,5	12,6	11,5	12,9
Salgsudgifter	15,2	14,3	14,9	14,5	15,1
Adm.udgifter	32,4	35,6	35,2	38,2	35,8
Rejsekortet	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8
Ordinære fællesudgifter	60,4	61,3	62,7	64,2	67,6
Ramme	61,7	61,4	62,7	62,7	67,6
Årets opsparring	1,3	0,1	0,0	-1,5	0,5
Akkumuleret op- sparring	0,4	0,5	0,5	-1,0	-0,5

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

Fællesudgifterne forventes i 2015 at udgøre 64,2 mio. kroner, hvilket er en merudgift på 1,5 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 1,0 mio. kroner som forventes finansieret via kommende års mindreforbrug. Direktionen er i gang med at udarbejde en handlingsplan for hvorledes dette mindreforbrug kan opnås indenfor rammen. Handlingsplanen vil blive fremlagt for bestyrelsen på mødet.

Anlægsudgifter

For 2015 er rammen for anlægsbudgettet fastlagt til 3,5 mio. kroner. Rammen blev udmøntet med 2,8 mio. kroner for 2015. De resterende 0,7 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 5,2 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.

Der er usikkerhed til tidsplan og gennemførelse af projektet "Nyt køreplanssystem" med en ramme på 1,8 mio. kroner. Levering af køreplanssystemet til de jyske trafikselskaber er stærkt forsinket på grund af forskellige tekniske forhold, hvilket medfører at systemet ikke anskaffes i FynBus i år. Et af motiverne til at gå ind i projektet var, at der med et nyt køreplanssystem også fulgte et interface til Rejsekort. Forsinkelsen har medført at FynBus formentlig er nødt til at få udviklet et interface til det eksisterende system, og med den nye situation vil administrationen revurdere om FynBus skal indgå i samarbejdet med et nyt system. På nuværende tidspunkt er der anvendt 0,2 mio. kroner på projektet. Den resterende ramme på 1,6 mio. kroner er ikke medtaget i hverken 2015 eller 2016.

Såfremt systemet ønskes gennemført i 2016 vil FynBus senere fremlægge en sag på overførsel af anlægsmidlerne til 2016.

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

Telekørsel

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

Tabel 11: Telekørsel:

(Mio kr.)	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Budget 2015	Forventet regnskab 2015	Budgetforslag 2016
Indtægter	-1,1	-1,4	-1,6	-2,1	-2,2
Entreprenørudgifter	8,3	11,1	13,3	15,9	17,2
Fællesudgifter	1,4	5,0	4,5	6,2	6,5
Ejerbidrag Telekørsel	8,6	14,6	16,2	19,9	21,5

Passagerudviklingen fremgår af nedenstående tabel:

Tabel 12: Passagerer i telekørsel

Antal passagerer	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Budget 2015	Forventet regnskab 2015	Budgetforslag 2016
Telekørsel	80.329	101.429	124.383	142.712	155.500

2015:

Passagerer i telekørselsordningen forventes at stige med 18.329 i forhold til budget. Det er en stigning på 14,7 %. 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 2,6 mio. kroner og i fællesudgifterne med 1,8 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 5,3 % i 2015.

2016:

I 2016 forventes en stigning fra forventet 2015 til budgetforslag 2016 på 12.788 passagerer til 155.500 passagerer. Det er en stigning på 9,0 %. Stigningen er hovedsageligt i Assens, Nordfyn og Svendborg.

Ejerbidraget forventes at udgøre 21,5 mio. kroner. Det er en merudgift på 1,6 mio. kroner, svarende til 8 % og 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. 31. marts 2015 har placeret hos FynBus.

Tabel 13: Kørselsordninger hos Flextrafik pr. 31.marts 2015

Kørselstype	SBH Kørsel	Lægekørsel	Speciallægekørsel	Kropsbårne hjælpemidler	Genoptræningskørsel	Specialiseret genoptræning	Aktivitetskørsel	§ Kørsel	Elevkørsel	Specialskelekørsel	Telekørsel	Siddende patientbefordringer
Assens	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	
Faaborg-Midtfyn	X	X	X	X	X	X	X		X		X	
Kerteminde	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Langeland	X	X	X	X	X	X		X			X	
Middelfart	X	X	X								X	
Nordfyn	X	X	X	X	[X]	X	[X]		X	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 ophørte i marts 2015.

[] Nordfyn opstart marts 2015,

Det fremgår af tabellen, at kommunerne pr. 31. marts 2015 anvender FynBus i 79 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 regnskab 2015	Budgetforslag 2016
Handicapkørsel	116.478	117.786	120.700	116.842	120.983
Anden kørsel	203.866	616.422	701.607	537.465	295.785
Handicap og anden kørsel	320.344	734.208	822.307	654.307	416.768
Telekørsel*	80.329	101.429	124.383	142.712	155.500
I alt	400.673	835.637	946.690	797.019	572.268
Siddende Patientbefordring*	210.947	219.404	224.391	219.656	233.491
I alt**	611.620	1.055.041	1.171.081	1.016.675	805.759

*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 168.000 færre personture end budgetteret, hvilket er et fald på 20,4 %. Det forventede fald i 2015 i forhold til budget skyldes:

- 196.859 personture i Odense, heraf et forventet fald på 5.044 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 13.774 flere personture i Nordfyn, som følge af opstart af Aktivitets- og genoptræningskørsel.
- Der forventes 7.819 flere personture i Assens primært på dagcenter og specialskolekørsel pga. omfanget af kørsel er højere end budgetteret. Elevkørsel er reduceret.

Telekørslerne forventes at stige med 18.329 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 154.406 personture.

2016

I budgetforslag 2016 forventes for handicap og anden kørsel et yderligere fald til 416.768 personture. Dette er et fald fra forventet 2015 på 237.539 personture, svarende til et fald på 36,3 % fra 2015 til 2016. Faldet skyldes primært, helårseffekten af ændringerne i kørslen for Odense Kommune i 2015, som udgør 253.629 ture.

Der forventes øget kørsel af telekørsel og siddende patientbefordring på i alt 26.623 personture fra 2015 til 2016.

Fra 2015 til 2016 forventes et samlet fald på 210.916 personture for al kørsel gennem FynBus.

Hovedtal

Hovedtal for Flexkørsel fremgår af nedenstående tabel

Tabel 15: Hovedtal Flexkørsel

Mio. kroner (Årets priser)	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Budget 2015	Forventet regnskab2015	Budgetforslag 2016
Indtægter	-6,3	-6,5	-6,4	-6,4	-5,9
Entreprenørudgifter	51,5	119,8	128,1	97,0	64,4
Flex udgifter netto	45,3	113,2	121,8	90,6	58,5
Fællesudgifter	23,0	28,3	26,5	24,6	21,3
Ejerbidrag	68,3	141,5	148,3	115,2	79,9

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 regnskab2015	Budgetforslag 2016
Assens	8,7	14,1	16,4	17,2	17,0
Faaborg-Midtfyn	9,9	10,3	10,7	10,0	11,4
Kerteminde	5,4	8,0	8,4	8,5	9,1
Langeland	2,2	2,4	2,1	2,7	2,1
Middelfart	3,1	2,4	2,5	2,3	2,0
Nordfyn	10,2	9,4	12,7	13,5	16,4
Nyborg	4,9	5,3	3,4	4,7	4,2
Odense	15,4	80,8	84,3	48,6	8,9
Svendborg	5,5	2,7	2,2	2,1	2,0
Ærø	0,4	0,3	0,3	0,4	0,4
Region Syddanmark	2,4	5,8	5,2	5,3	6,4
I alt	68,3	141,5	148,3	115,2	79,9

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

2015

Ejerbidraget forventes i 2015 at udgøre 115,2 mio. kroner. Det svarer til en mindreudgift på 33,1 mio. kroner eller 22,3 % i forhold til budget 2015. De primære årsager til mindreudgiften er:

- 35,7 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.
- 1,3 mio. kroner i merudgift i Nyborg Kommune, heraf 0,6 mio. kroner under specialskolekørsel, idet aktiviteten er højere end budgetteret og da gennemsnitsprisen pr. persontur er højere end på tidspunktet, hvor budgettet blev udarbejdet. Årsagen til den gennemsnitlige højere pris pr. persontur er, at den gennemsnitlige turlængde på nuværende tidspunkt er længere end på budgettidspunktet. Dette på grund af at den 1. august 2014 reducerede

Nyborg antallet af personer som køres. Det var primært kørsler med kortere ture som stoppede.

- 0,8 mio .kroner i merudgift for Assens Kommune, primært som følge af øget turantal.
- 0,8 mio .kroner i merudgift for Nordfyns Kommune, primært som følge af øget turantal.
- 0,7 mio .kroner i mindreudgift for Faaborg-Midtfyn, hvilket primært skyldes mindre aktivitet af handicap og lægekørsel.

2016

Ejerbidraget for 2016 forventes at udgør 79,9 mio. kroner. Det er 35,3 mio. kroner eller 30,6% mindre end forventet 2015. Mindreudgiften skyldes primært:

- 39,7 mio. kroner i mindreudgift til Odense Kommune, hvilket skyldes helårseffekten af ændringerne foretaget i 2015.
- 2,9 mio .kroner i merudgift for Nordfyns Kommune, primært som følge af helårseffekten af af opstart af Aktivitets- og genoptræningskørsel samt flere specialskolekørsler fra 1. august 2015.
- 1,1 mio. kroner i merudgift til Region Syddanmark, hvoraf 0,3 mio. kroner skyldes øget turantal og 0,8 mio. kroner skyldes øgede fællesudgifter. En væsentlig årsag til stigningen i fællesudgifterne skyldes Regions Syddanmarks andel af udgifter til FlexDanmark forventes at stige med 0,3 mio. kroner fra 2015 til 2016.

Entreprenørudgifter

2015

Entreprenørudgifterne i 2015 forventer at udgøre 97,0 mio. kroner, hvilket er en mindreudgift på 31,1 mio. kroner i forhold til budget 2015. Dette svarer til et fald på 24,3 %. Ændringen kan primært henføres til ændringerne i aktiviteten.

2016

Entreprenørudgiften forventes i 2016 at være 64,4 mio. kroner, hvilket er en forventet mindreudgift på 32,6 mio. kroner eller 33,6 % 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 regnskab2015	Budgetforslag 2016
Handicapkørsel	23,2	24,3	24,2	22,2	22,9
Anden kørsel	28,4	95,5	104,0	74,8	41,5
I alt	51,5	119,8	128,1	97,0	64,4

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 regnskab 2015	Budgetforslag 2016
Handicapkørsel	199	206	200	190	189
Anden kørsel	139	155	148	139	140
Handicap og anden kørsel	161	163	156	148	155
Telekørsel	103	109	107	111	111
I alt	149	157	149	142	143

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

Entreprenørudgiften pr. persontur forventes i 2015 at være 143 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 og svagt faldende set i forhold til niveauet i 2013.

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

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

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 24,6 mio. kroner, hvilket er en mindreudgift på 1,9 mio. kroner i forhold til budget.

Mindreudgiften på 1,9 mio. kroner kan primært henføres til:

- 1,5 mio. kroner i mindre udgifter til FlexDanmark, hvilket primært skyldes faldende turantal. Af de forventede mindreudgifter udgør mindreudgifter til licenser 0,5 mio.
- -0,4 mio. kroner mere i lønudgifter. Dette skyldes primært at der er ansat en it-medarbejder, som på sigt skal overtage drift og support af centersystemet.
- 0,4 mio. kroner i mindre andel af udgifterne der er fælles med busdriften, idet Flexkørsel trækker på færre ressourcer hos FynBus samlet set idet kørselsomfanget forventes at falde væsentligt.
- -0,1 mio. kroner i øget vedligeholdelse og udvikling af centersystem. Dette skyldes et merforbrug på ny motor til centersystem
- 0,7 mio. kroner skyldes, at telekørsels andel af de samlede udgifter forventes at blive højere end budgetteret, idet selvbetjeningsgraden er lavere end budgetteret. Selvbetjeningsgraden forventes realiseret med 5,3 % mod budgetteret 30 %. Ændringen i udgifterne til te-

lekørsel kan ikke genfindes direkte under busdriften, idet en andel af telekørslen er projekter delvist finansieret af trafikstyrelsen.

2016

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

Mindreudgiften på 3,3 mio. kroner kan primært henføres til:

- 0,4 mio. kroner i mindre udgifter til FlexDanmark, idet turantallet er lavere i 2016 end i 2015. Reduktionen i udgifterne kan virke lille set i forhold til ændringen i det samlede antal ture, men dette 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
- 2,1 mio. kroner i lønudgifter som væsentligst kan henføres til, at aktivitetsniveauet er mindre end forventet for 2015, ligesom selvbetjeningsgraden for telekørsel forventes at stige fra 5,3 % til 20 %.
- 0,5 mio. kroner i mindre andel af udgifterne der er fælles med busdriften, idet Flexkørsel trækker på færre ressourcer samlet set idet kørselsomfanget falder væsentligt.
- 0,3 mio. kroner i mindre vedligeholdelse og udvikling af centersystem, da opgaver vedrørende vedligehold af centersystem, som tidligere er løst eksternt fremover bliver løst internt.
- 0,1 mio. kroner skyldes, at telekørsel og 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 regnskab 2015	Budgetforslag 2016
Faste fællesudgifter	Kommunal kørsel	24,1	21,6	22,0	26,0
	Siddende patientbefordring*	26,3	23,2	24,2	27,7
Variable fællesudgifter	SBH-kørsler	17,1	14,5	14,5	11,0
	Lægekørsel inkl. speciallæge, kropsbårne hjælpemidler og § -kørsel	11,1	9,1	9,1	6,8
	Centerkørsel inkl. genoptræning, speciel genoptræning, aktivitetskørsel og elevkørsel	12,7	10,9	10,6	7,9
	Specialskelekørsel	21,2	18,1	17,7	13,1
	Telekørsel	25,4	21,8	22,5	19,6

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

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. Fællesudgifterne for 2016 vil blive gennemgået nærmere inden budgettet skal godkendes endeligt i september, for at sikre at der er sket den tilpasning, der er mulig i forhold til det nye 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, selvom der fortsat køres ture i disse rammeaftaler, idet yderligere betaling ville overstige FynBus udgifter til administration af aftalen. Såfremt FynBus skal bistå Odense med yderligere arbejde, skal betalingen herfor håndteres særskilt.

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 at betale de udgifter der er forbundet hermed særskilt.

Det fremgår ud af nedenstående tabel, at en medarbejder i 2015 forventes i gennemsnit at håndtere 33.138 personture, hvilket er 2401 personture mere end i 2014, men 4.277 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 kræver færre ressourcer end øvrige kørsler påvirker dette nøgletallet for 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 er 3.532 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 2,5 kroner pr. persontur i løbende priser.

Tabel 20: Antal personture pr. medarbejder

	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Budget 2015	Forventet regnskab 2015	Budgetforslag 2016
Antal personture	611.620	1.055.041	1.171.081	1.016.675	805.759
Medarbejder normering	26,1	34,3	31,3	30,7	29,9
Antal personture pr. medarbejder	23.434	30.737	37.415	33.138	26.966

Note: Inklusiv telekørsel og "siddende patientbefordring"

Tabel 21: Fællesudgifter pr. persontur

Mio. kroner (Årets priser)	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Budget 2015	Forventet regnskab 2015	Budgetforslag 2016
Fællesudgifter	22,6	32,2	30,8	30,8	27,8
Antal personture	611.620	1.055.041	1.171.081	1.016.675	805.759
Fællesudgifter pr. persontur	37,0	30,5	26,3	30,3	34,5

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

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 1,5 mio. kroner. Det er en mindreudgift på 5,0 mio. kroner.

Tabel 22: Hovedtal for pensionsregnskabs indtægter og udgifter

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

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

Indtægterne forventes at udgøre 9,4 mio. kroner. Det er en merindtægt på 5,7 mio. kroner. Indtægterne består af:

- 1,7 mio. kroner i nettohuslejeindtægt vedrørende garageanlægget på Gammelsø. Det er en forventet merindtægt på 3,9 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 1,5 mio. kroner.
- 6,3 mio. kroner i afkast af værdipapirbeholdning. Det er en forventet merindtægt på 1,5 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 1,5 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 6,9 mio. kroner. Det er en mindreudgift på 1,2 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 regnskab 2015	Budgetforslag 2016
Odense Kommune	5,1	5,3	5,3	4,5	5,0
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	7,0
FynBus' fællesudgifter til særskilt opsparing	0,3	0,6	0,8	0,6	0,6
Samlet præmiebetaling	7,7	7,9	8,1	6,9	7,6

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 26,0 mio. kroner³.

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 regnskab 2015	Budgetforslag 2016
Disponibel egenkapital	28,5	28,5	-0,3	-55,2	-100,9
Udviklingspulje	1,4	1,4	1,4	0,1	0,1
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 2014 28,5 mio. kroner.

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

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

I forbindelse med investering i rejsekortet vil der igen være dispositioner på egenkapitalen til indkøb af udstyr, 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 0,04 mio. kroner.

³ 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 herefter udgøre 0,1 mio. kroner.

Pensionsbalancen

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

Øvrigt

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

Eksternt finansierede projekter

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

Table 25: Oversigt over igangværende eksternt finansierede projekter 2014

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

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

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

Bilag I.2

Forventet regnskab 2015 og budgetforslag 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	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)	Budgetforslag 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Indtægter:								
Enkeltbilletter, total	46.750	48.273	40.977	-7.296	41.509	42.502	43.519	44.560
- Kontantbilletter	38.310	39.127	31.314	-7.813	31.721	32.481	33.261	34.058
- SMS-billetter	8.440	9.146	9.663	517	9.788	10.020	10.258	10.502
Turkort	6.495	6.712	6.453	-258	6.537	6.699	6.866	7.035
Kvikkort	48.923	50.780	51.056	276	51.719	52.968	54.248	55.561
Periodekort, total	101.181	107.236	104.582	-2.654	105.942	108.132	110.375	112.674
- Periodekort ekskl. Skolekort og ungdomskort	24.402	26.734	25.151	-1.583	25.478	26.130	26.797	27.480
- Ungdomskort	64.182	66.587	66.831	244	67.700	69.238	70.815	72.431
- Skolekort	12.596	13.915	12.600	-1.315	12.764	12.764	12.764	12.764
Indtægter fra målstyret markedsføring	0	4.184	1.653	-2.531	3.594	4.211	4.316	4.424
Kompensation fra Staten	12.238	12.498	12.366	-132	12.451	12.451	12.451	12.451
Bus / tog samarbejde	22.949	22.559	23.088	529	23.388	23.388	23.388	23.388
Tab på debitorer, rykkergebyrer og kontrolafgifter	33	90	257	167	307	307	307	307
Salgsprovision og - gebyrer	-4.006	-4.317	-4.029	288	-4.199	-4.295	-4.393	-4.494
Øvrige indtægter	706	473	688	215	538	538	538	538
Indtægter i alt	235.268	248.487	237.091	-11.396	241.787	246.900	251.615	256.445
Busruter udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 budget 2015)	Budgetforslag 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
- Entreprenørkontrakter	493.139	498.780	486.041	-12.739	493.025	495.784	497.029	501.029
- Incitamentsaftale	2.955	4.355	4.058	-297	4.519	4.519	4.519	4.519
- Variabel kørsel	12.871	20.726	16.681	-4.045	22.376	19.393	19.393	19.393
- Olierisiko	1.055	0	8.722	8.722	0	0	0	0
- Bod	-436	-310	-300	10	-310	-310	-310	-310
- Rejsetidsgaranti	118	154	147	-7	154	154	154	154
- Endestationer/rutebilstationer	784	850	850	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare driftsrelaterede udgifter	232	79	582	503	0	0	0	0
- Direkte henførbare salgsrelaterede udgifter	0	4.184	4.120	-64	1.126	4.211	4.316	4.424
Bruttoudgifter, busruter	510.718	528.818	520.901	-7.917	520.890	523.751	525.101	529.209
Busdrift netto, (bruttoudgifter - indtægter)	275.450	280.331	283.811	3.480	279.103	276.850	273.486	272.764
Fællesudgifter:	61.380	62.670	62.670	0	67.600	71.380	72.030	72.680
- Driftsrelaterede udgifter	11.454	12.627	11.465	-1.162	12.854	12.854	12.854	12.854
- Salgsrelaterede udgifter	14.266	14.852	14.495	-357	15.119	15.119	15.119	15.119
- Administrative udgifter	35.556	35.191	38.225	3.034	35.826	35.826	35.826	35.826
- Ekstra omkostninger Rejsekortet	0	0	0	0	3.800	7.580	8.230	8.880
- Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	104	0	-1.515	-1.515	0	0	0	0
- Anlægsudgifter	1.507	2.820	3.577	757	3.480	3.480	3.480	3.480
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	62.887	65.490	66.247	757	71.080	74.860	75.510	76.160
Årets ejerbidrag busdrift	338.337	345.821	350.058	4.237	350.183	351.710	348.996	348.924

Kollektiv trafik

Telekørsel (1.000 kr.)	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 budget 2015)	Budgetforslag 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
- Indtægter	1.436	1.637	2.128	491	2.209	2.209	2.209	2.209
- Entreprenørdgifter	11.060	13.278	15.907	2.629	17.243	17.243	17.243	17.243
Telekørsel nettoudgifter	9.624	11.641	13.779	2.138	15.034	15.034	15.034	15.034
- Fællesudgifter (Flextrafik)	5.016	4.298	6.165	1.867	6.485	6.485	6.485	6.485
Årets ejerbidrag telekørsel	14.640	15.938	19.944	4.006	21.519	21.519	21.519	21.519

Kollektiv trafik i alt (1.000 kr.)

Årets underskud kollektiv trafik	352.873	361.759	371.517	9.758	371.702	373.229	370.515	370.443
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital	352.977	361.759	370.002	8.243	371.702	373.229	370.515	370.443

Restfinansiering og likviditet

Restfinansiering

	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 budget 2015)	Budgetforslag 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Ejerbetaling af busdrift	352.977	361.759	370.002	8.243	371.702	373.229	370.515	370.443
Opkrævet aconto for året	352.823	359.900	359.901	1	363.323	364.953	364.623	367.000
Restfinansiering - overføres til kommende år (= for meget opkrævet)	154	1.859	10.101	8.242	8.379	8.277	5.892	3.443

Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel

	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 budget 2015)	Budgetforslag 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Afregning for foregående regnskabsår	-3.596	-4.043	0	4.043	-2.794	0	0	0
Budgetsikkerhedsmodel (Underskud afregnes månedsvist to år efter regnskabsåret)	4.249	6.322	5.591	-731	1.888	5.793	0	0
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	14	68	60	-8	20	60	60	60
Opkrævet aconto for året	352.823	359.900	359.901	1	363.323	364.953	364.623	367.000
Årets samlede likvide tilskud	353.490	362.247	365.552	3.305	362.437	370.806	364.684	367.060

Nøgletal

	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 budget 2015)	Budgetforslag 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Busruter								
Passagerantal*bus	18.390.000	19.142.000	18.405.000	-737.000	18.164.000	18.565.000	18.976.000	19.397.000
Driftsbusser	322	320	326	6	325	325	325	325
Køreplantimer	610.415	606.850	609.671	2.821	634.934	639.493	640.957	645.663
køreplankm	18.603.703	18.940.426	18.530.940	-409.486	18.158.945	18.158.945	18.158.945	18.158.945
Passagerer/køreplante	30,1	31,5	30,2	-1,3	28,6	29,0	29,6	30,0
Passager/antal indbyggere	37,8	39,3	37,7	-1,6	37,6	38,3	39,1	39,9
Køreplante/antal indbyggere	1,3	1,2	1,2	0,0	1,3	1,3	1,3	1,3
Selvfinansierungsgrad (pass.indt./bruttoudg.) i %	46,1	47,0	45,5	-1,5	46,4	47,1	47,9	48,5
Indtægter/passagerer (kr.)	12,8	13,0	12,9	-0,1	13,3	13,3	13,3	13,2
indtægter/køreplante (kr.)	385,4	409,5	388,9	-20,6	380,8	386,1	392,6	397,2
Bruttoudgifter/køreplante (kr.)	836,7	871,4	854,4	-17,0	820,4	819,0	819,2	819,6
Drift af busruter/køreplante (kr.)	451,3	461,9	465,5	3,6	439,6	432,9	426,7	422,5
Årets underskud/køreplante (kr.)	578,1	596,1	609,4	13,3	585,4	583,6	578,1	573,7
Ejerbidrag/km (kr.)	18,2	18,3	18,9	0,6	19,3	19,4	19,2	19,2

Telekørsel**

Passagerantal telekørsel (personture)	101.429	124.383	142.712	18.329	155.500	155.500	155.500	155.500
Antal minutter (incl. Servicetid)	1.099.792	1.465.836	1.666.693	200.857	1.824.628	1.824.628	1.824.628	1.824.628
Antal km (direkte rejse)	730.719	988.845	1.076.572	87.727	1.180.523	1.180.523	1.180.523	1.180.523
Nettoudgifter/persontur (kr.)	94,9	93,6	96,6	3,0	96,7	96,7	96,7	96,7
Bruttoudgifter/persontur (kr.)	109,0	106,7	111,5	4,8	110,9	110,9	110,9	110,9
Fællesudgifter/persontur (kr.)	49,5	34,5	43,2	8,7	41,7	41,7	41,7	41,7
Ejerbidrag/km (kr.)	20,0	16,1	139,8	123,7	138,4	138,4	138,4	138,4
Ejerbidrag/minut (kr.)	13,3	10,9	12,0	1,1	11,8	11,8	11,8	11,8

Kollektiv trafik i alt

Indbyggerantal	486.709	486.983	488.578	1.595	483.385	484.262	485.021	485.764
Passagerantal i alt	18.491.429	18.759.227	18.547.712	-211.515	18.319.500	18.720.500	19.131.500	19.552.500
Årets underskud/passagerer (kr.)	19,2	19,3	20,2	0,9	20,5	20,1	19,5	19,1
Ejerbidrag busdrift/antal indbyggere (kr.)	725,2	742,9	757,3	14,4	769,0	770,7	763,9	762,6

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

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

Odense Bybusser

Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 budget 2015)	Budgetforslag 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	21.504	-345	18.635	15.652	15.652	15.652

Tjenestemandspensioner

Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 budget 2015)	Budgetforslag 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Nettohusleje - Gammelsø	3.018	-2.174	1.749	3.923	2.846	2.846	2.846	2.846
Renter og afkast af obligationsportefølje og gælsbrev Odense Kommune	4.925	4.800	6.250	1.450	4.800	4.600	4.400	4.200
Pensionsudbetaling fra Sampension	1.107	1.040	1.351	311	1.451	1.551	1.651	1.751
Indtægter i alt	9.050	3.666	9.350	5.684	9.097	8.997	8.897	8.797
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 budget 2015)	Budgetforslag 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Pensionsudbetaling inkl. Sampension	9616	10.009	10.676	667	11.676	12.676	13.676	14.676
Ekstern administration	188	156	180	24	180	180	180	180
Udgifter i alt	9.804	10.165	10.856	691	11.856	12.856	13.856	14.856
I alt	754	6.499	1.506	-4.993	2.759	3.859	4.959	6.059

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)	Budgetforslag 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Opkrævning Odense Kommune - tj. Mandspension	5.338	5.300	4.458	-842	5.000	4.900	4.700	4.500
Opkrævning Tide Bus - tj. Mandspension	514	600	402	-198	500	400	400	400
Opkrævning af tj. Mandspension via. Fællesudgifter	1.452	1.400	1.428	28	1.500	1.400	1.300	1.200
Præmiebetaling til Sampension	7.304	7.300	6.288	-1.012	7.000	6.700	6.400	6.100
Opkrævning af tj. Mandspension via. Fællesudgifter (medarbejdere ej omfattet af Sampension)	617	789	606	-183	608	608	608	608
i alt	7.921	8.089	6.894	-1.195	7.608	7.308	7.008	6.708

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)	Budgetforslag 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	36	-11	36	36	36	36
Investering i billetteringsudstyr	-	-	-1.400	-1.400	-	-	-	-
Saldo, ultimo	1.461	1.461	97	-1.364	97	97	97	97

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)	Budgetforslag 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	-100.938	-102.707	-102.707
Anvendt til rejsekortet	-	-28.800	-	28.800	-	-	-	-
Rejsekort - projektomkostninger	-30	-	-2.126	-2.126	-14.724	-	-	-
Rejsekort - investering i udstyr	-	-	-30.400	-30.400	-31.032	-1.769	-	-
Rejsekort - aktiekapital og ansvarlig lån	-	-	-49.327	-49.327	-	-	-	-
Investering i billetteringsudstyr	-	-	-1.800	-1.800	-	-	-	-
Saldo, ultimo	28.471	-299	-55.182	-54.883	-100.938	-102.707	-102.707	-102.707

Flextrafik

(1.000 kr.)	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budgetforslag 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Handicapkørsel (SBH)								
Indtægter	-6.046	-5.910	-5.864	46	-5.390	-5.390	-5.390	-5.390
Entreprenørudgifter	24.288	24.179	22.186	-1.992	22.875	22.875	22.875	22.875
Fællesudgifter	4.830	4.363	4.226	-137	4.411	4.411	4.411	4.411
Ejerbidrag	23.072	22.632	20.549	-2.083	21.897	21.897	21.897	21.897
Personture	117.786	120.700	116.842	-3.858	120.983	120.983	120.983	120.983

Lægekørsel								
Indtægter	-9	0	-9	-9	0	0	0	0
Entreprenørudgifter	11.065	11.665	7.373	-4.292	6.697	6.697	6.697	6.697
Fællesudgifter	2.556	2.420	1.641	-780	1.620	1.620	1.620	1.620
Ejerbidrag	13.613	14.085	9.005	-5.080	8.317	8.317	8.317	8.317
Personture	83.926	89.660	54.966	-34.694	49.753	49.753	49.753	49.753

Speciallægekørsel								
Indtægter	-4	0	-2	-2	0	0	0	0
Entreprenørudgifter	2.107	1.855	1.731	-124	1.849	1.849	1.849	1.849
Fællesudgifter	336	265	230	-35	260	260	260	260
Ejerbidrag	2.440	2.121	1.959	-161	2.109	2.109	2.109	2.109
Personture	10.190	9.163	7.497	-1.666	8.072	8.072	8.072	8.072

Kørsel vedr. kropsbårne hjælpemidler								
Indtægter	-1	0	-1	-1	0	0	0	0
Entreprenørudgifter	266	185	350	164	245	245	245	245
Fællesudgifter	32	21	36	15	28	28	28	28
Ejerbidrag	297	206	384	178	272	272	272	272
Personture	923	674	1.164	490	834	834	834	834

Paragrafkørsel								
Indtægter	-5	-5	-6	-1	-6	-6	-6	-6
Entreprenørudgifter	3.544	5.324	3.008	-2.316	704	704	704	704
Fællesudgifter	441	543	418	-125	135	135	135	135
Ejerbidrag	3.980	5.862	3.420	-2.442	832	832	832	832
Personture	17.028	28.997	16.948	-12.049	4.110	4.110	4.110	4.110

Genoptræningskørsel****)								
Indtægter	-25	0	-42	-42	0	0	0	0
Entreprenørudgifter	6.936	8.496	7.885	-611	5.719	5.719	5.719	5.719
Fællesudgifter	1.619	1.783	1.776	-7	1.422	1.422	1.422	1.422
Ejerbidrag	8.530	10.279	9.619	-660	7.141	7.141	7.141	7.141
Personture	53.322	65.182	60.868	-4.314	42.005	42.005	42.005	42.005

Flextrafik

(1.000 kr.)	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budgetforslag 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	1.568	377	1.249	1.249	1.249	1.249
Fællesudgifter	186	143	164	21	128	128	128	128
Ejerbidrag	1.657	1.335	1.732	397	1.377	1.377	1.377	1.377
Personture	5.735	5.154	5.449	295	3.780	3.780	3.780	3.780
Aktivitetskørsel								
Indtægter	-459	-479	-442	37	-469	-469	-469	-469
Entreprenørudgifter	16.491	15.699	12.096	-3.603	6.035	6.035	6.035	6.035
Fællesudgifter	2.264	2.379	1.999	-380	2.066	2.066	2.066	2.066
Ejerbidrag	18.297	17.599	13.653	-3.946	7.631	7.631	7.631	7.631
Personture	102.399	107.920	100.578	-7.342	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	1.692	-1.093	1.464	1.464	1.464	1.464
Fællesudgifter	290	515	339	-177	322	322	322	322
Ejerbidrag	1.644	3.300	2.030	-1.270	1.786	1.786	1.786	1.786
Personture	8.906	16.945	11.251	-5.694	9.511	9.511	9.511	9.511
Specialskelekørsel								
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Entreprenørudgifter	37.831	39.719	29.809	-9.910	15.343	15.343	15.343	15.343
Fællesudgifter	6.733	6.992	5.497	-1.496	3.744	3.744	3.744	3.744
Ejerbidrag	44.565	46.711	35.305	-11.406	19.087	19.087	19.087	19.087
Personture	238.050	282.923	207.149	-75.774	95.800	95.800	95.800	95.800
Center for voksenundervisning								
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Entreprenørudgifter	3.423	4.417	2.422	-1.995	21	21	21	21
Fællesudgifter	526	613	359	-254	3	3	3	3
Ejerbidrag	3.949	5.029	2.781	-2.248	24	24	24	24
Personture	21.863	28.316	16.308	-12.008	90	90	90	90
CPR-kørsel								
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Entreprenørudgifter	286	555	0	-555	15	15	15	15
Fællesudgifter	47	74	0	-74	3	3	3	3
Ejerbidrag	333	629	1	-628	18	18	18	18
Personture	1.950	3.410	2	-3.408	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)	Budgetforslag 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	5.771	-1.872	1.637	1.637	1.637	1.637
Fællesudgifter	1.514	1.180	842	-338	639	639	639	639
Ejerbidrag	11.744	8.824	6.613	-2.210	2.277	2.277	2.277	2.277
Personture	71.121	62.423	53.567	-8.856	18.900	18.900	18.900	18.900

Flexruter								
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Entreprenørudgifter	221	175	469	294	560	560	560	560
Fællesudgifter	31	27	38	11	61	61	61	61
Ejerbidrag	252	202	507	305	620	620	620	620
Personture	785	840	1.176	336	1.800	1.800	1.800	1.800

Lukket skolekørsel								
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Entreprenørudgifter	246	4.252	596	-3.656	0	0	0	0
Fællesudgifter	8	0	18	18	0	0	0	0
Ejerbidrag	255	4.252	614	-3.638	0	0	0	0
Personture	224	0	542	542	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	0	0	0	0
Ejerbidrag	1.140	0	1.746	1.746	0	0	0	0
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	-6.365	28	-5.865	-5.865	-5.865	-5.865
Entreprenørudgifter	119.759	128.140	96.956	-31.184	64.411	64.411	64.411	64.411
Fællesudgifter	22.554	21.318	19.328	-1.991	14.841	14.841	14.841	14.841
Ejerbidrag Flextrafik i alt	135.765	143.065	109.918	-33.147	73.388	73.388	73.388	73.388
Personture	734.208	822.307	654.307	-168.000	416.768	416.768	416.768	416.768

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	5.315	111	6.475	6.475	6.475	6.475
Ejerbidrag	5.781	5.204	5.315	111	6.475	6.475	6.475	6.475
Personture	219.404	224.391	219.656	-4.735	233.491	233.491	233.491	233.491

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

Flextrafik

(1.000 kr.)	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budgetforslag 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Flextrafik i alt ekskl. Telekørsel**								
Indtægter	-6.549	-6.394	-6.365	28	-5.865	-5.865	-5.865	-5.865
Entreprenørudgifter	119.759	128.140	96.956	-31.184	64.411	64.411	64.411	64.411
Fællesudgifter	28.335	26.522	24.642	-1.880	21.316	21.316	21.316	21.316
Ejerbidrag Flextrafik i alt	141.546	148.269	115.233	-33.036	79.863	79.863	79.863	79.863
Personture i alt	953.612	1.046.698	873.963	-172.735	650.259	650.259	650.259	650.259

Nøgletal***								
Entreprenørudgifter pr. personture	157	149	142	-8	143	143	143	143
Ejerbidrag/persontur	180	168	163	-5	166	166	166	166

ORDINÆRE FÆLLESUDGIFTER

1.000 kr.	Realiseret 1. kvartal	Budget 1. kvartal	Budget 2015	Forventet 2015 efter 1. kvrt	Difference, B2015 - FR2015 1.kvt
Driftsudgifter					
Kontraktudgifter, bus	3	5	20	20	0
EDB-omkostninger - busPC mv.	606	918	3.810	3.615	195
Chaufføruddannelse	116	148	593	593	0
Billetteringsudstyr	0	0	0	0	0
Radioudstyr	0	0	0	0	0
Trafiktjeneste incl. billetkontrol	1.534	1.633	6.939	6.837	102
Løn mv. - Trafikvagt og Kontrol & Kvalitet inkl. lønsumsafgift	1.515	1.602	6.815	6.713	102
Øvrigt	19	31	124	124	0
Stoppesteder	1	75	300	400	-100
Driftsudgifter i alt	2.260	2.779	11.662	11.465	197
Salgsudgifter					
Provision	0	0	0	0	0
Markedsføring og information incl. køreplaner	1.748	1.892	7.567	7.199	368
Løn mv. - Kommunikationscentret inkl. lønsumsafgift	976	930	3.810	3.850	-39
Øvrige ordinære udgifter	772	962	3.757	3.350	408
Rejsehjemmel	1.422	1.552	1.710	1.584	126
Kundecenter	0	0	0	0	0
Salg og distribution	1.398	1.307	5.566	5.712	-146
Løn mv. - Kundecentret inkl. lønsumsafgift	820	812	3.643	3.693	-50
Øvrige ordinære udgifter	578	495	1.923	2.019	-96
Drift af busterminaler/rutebilstationer	0	0	0	0	0
Rejsekort	0	0	0	0	0
Salgsudgifter i alt	4.568	4.751	14.843	14.495	348
Administrationsudgifter					
Bygninger og inventar	407	426	1.708	1.766	-59
Konsulenter, revision, advokat	238	285	1.450	1.833	-383
Møder, rejser	86	92	394	456	-62
EDB	1.987	951	4.356	4.031	325
Kontor, telefon mv.	317	318	1.274	1.237	37
Personale og uddannelse	1.129	1.036	1.594	1.949	-355
Løn inkl. lønsumsafgift	5.808	5.862	25.339	26.899	-1.560
Renter	-15	33	152	154	-2
Ej specificeret	0	0	-100	-100	0
Administrationsudgifter i alt	9.957	9.003	36.167	38.225	-2.058
Fællesudgifter i alt	16.785	16.534	62.672	64.185	-1.513

Bilag I.4

Forventet regnskab 2015 og budgetforslag 2016

Indholdsfortegnelse:

Bilags nummer

Ejerniveau – oversigt over regnskabs- og budgetresultater

• Region Syddanmark	1.4.1
• Assens	1.4.2
• Faaborg-Midtfyn	1.4.3
• Kerteminde	1.4.4
• Langeland	1.4.5
• Middelfart	1.4.6
• Nordfyn	1.4.7
• Nyborg	1.4.8
• Odense	1.4.9
• Svendborg	1.4.10
• Ærø	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)	Budgetforslag 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Indtægter:								
Enkeltbilletter, total	28.671	28.992	24.899	-4.093	25.223	25.854	26.500	27.163
- Kontantbilletter	23.495	23.498	19.028	-4.470	19.275	19.757	20.251	20.757
- SMS-billetter	5.176	5.494	5.872	377	5.948	6.097	6.249	6.405
Turkort	2.072	2.131	1.997	-134	2.023	2.073	2.125	2.178
Kvikkort	24.333	25.324	24.888	-436	25.212	25.842	26.488	27.150
Periodekort, total	51.795	55.743	55.069	-673	55.785	57.129	58.506	59.917
- Periodekort ekskl. Skolekort og ungdomskort	8.826	10.457	10.391	-66	10.526	10.789	11.059	11.335
- Ungdomskort	40.789	42.828	42.654	-174	43.208	44.289	45.396	46.531
- Skolekort	2.179	2.457	2.025	-433	2.051	2.051	2.051	2.051
Indtægter fra målstyret markedsføring	0	1.901	1.092	-809	1.463	1.876	1.923	1.971
Kompensation fra Staten	7.631	7.792	7.710	-82	7.849	7.849	7.849	7.849
Bus / tog samarbejde	13.783	13.037	13.867	830	14.047	14.047	14.047	14.047
Tab på debitorer, rykkergebyrer og kontrolafgifter	18	47	138	92	165	165	165	165
Salgsprovision og - gebyrer	-2.069	-2.230	-2.083	147	-2.173	-2.225	-2.279	-2.333
Øvrige indtægter	392	338	298	-40	277	277	277	277
Indtægter i alt	126.625	133.075	127.877	-5.198	129.872	132.888	135.602	138.385
Busruter udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 budget 2015)	Budgetforslag 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
- Entreprenørkontrakter	187.636	194.598	191.288	-3.310	197.173	196.762	196.762	196.762
- Incitamentsaftale	1.846	2.175	1.948	-227	2.219	2.219	2.219	2.219
- Variabel kørsel	6.341	6.233	5.975	-258	6.415	6.415	6.415	6.415
- Olierisiko	397	0	3.413	3.413	0	0	0	0
- Bod	-255	-175	-175	0	-175	-175	-175	-175
- Rejsetidsgaranti	79	100	108	8	100	100	100	100
- 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	1.901	1.975	74	579	1.876	1.923	1.971
Bruttoudgifter, busruter	196.044	204.832	204.532	-300	206.311	207.197	207.244	207.292
Busdrift netto, (bruttoudgifter - indtægter)	69.420	71.757	76.655	4.898	76.440	74.310	71.642	68.907
Fællesudgifter:	26.890	27.776	27.773	-3	30.891	32.918	33.201	33.484
- Driftsrelaterede udgifter	4.671	5.234	4.749	-485	5.477	5.477	5.477	5.477
- Salgsrelaterede udgifter	7.678	7.954	7.818	-136	8.121	8.121	8.121	8.121
- Administrative udgifter	14.498	14.588	15.833	1.245	15.264	15.264	15.264	15.264
- Ekstra omkostninger Rejsekortet	0	0	0	0	2.029,047	4.056,240	4.339,125	4.622,000
- Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	42	0	-628	-628	0	0	0	0
- Anlægsudgifter	615	1.169	1.482	313	1.483	1.483	1.483	1.483
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	27.504	28.945	29.254	309	32.374	34.401	34.684	34.967
Årets ejerbidrag busdrift	96.924	100.702	105.910	5.208	108.813	108.710	106.326	103.874

Kollektiv trafik

Telekørsel (1.000 kr.)	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budgetforslag 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
- Indtægter	184	208	231	23	260	260	260	260
- Entreprenøruddgifter	1.001	1.246	1.267	21	1.425	1.425	1.425	1.425
Telekørsel nettoudgifter	817	1.038	1.036	-2	1.165	1.165	1.165	1.165
- Fællesudgifter (Flextrafik)	330	280	316	36	334	334	334	334
Årets ejerbidrag telekørsel	1.147	1.318	1.352	34	1.498	1.498	1.498	1.498

Kollektiv trafik i alt (1.000 kr.)

Årets underskud kollektiv trafik	98.029	102.020	107.889	5.869	110.312	110.209	107.824	105.372
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyre og egenkapital	98.071	102.020	107.262	5.242	110.312	110.209	107.824	105.372

Restfinansiering og likviditet

Restfinansiering

	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budgetforslag 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Ejerbetaling af busdrift	98.071	102.019	107.262	5.243	110.312	110.209	107.824	105.372
Opkrævet aconto for året	98.100	100.160	100.160	0	101.932	101.932	101.932	101.932
Restfinansiering - overføres til kommende år (-= for meget opkrævet)	-29	1.859	7.102	5.243	8.380	8.277	5.892	3.440

Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel

	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budgetforslag 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	101.932	101.932	101.932	101.932
Årets samlede likvide tilskud	98.100	100.160	100.160	0	101.932	101.932	101.932	101.932

Nøgletal

	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 budget 2015)	Budgetforslag 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	109	109	109	109
Køreplantimer	252.843	255.757	255.658	-99	258.367	258.367	258.367	258.367
køreplankm	9.260.130	9.757.014	9.769.637	12.623	9.788.053	9.788.053	9.788.053	9.788.053
Passagerer/køreplantime	28,3	29,7	27,9	-1,8	27,6	28,3	29,0	29,8
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	62,5	-2,4	62,9	64,1	65,4	66,8
Indtægter/passagerer (kr.)	17,7	17,5	17,9	0,4	18,2	18,1	18,1	18,0
indtægter/køreplantim (kr.)	500,8	520,3	500,2	-20,1	502,7	514,3	524,8	535,6
Bruttoudgifter/køreplantime (kr.)	775,4	800,9	800,0	-0,9	798,5	801,9	802,1	802,3
Drift af busruter/køreplantime (kr.)	274,6	280,6	299,8	19,3	295,9	287,6	277,3	266,7
Årets underskud/køreplantime (kr.)	387,7	398,9	422,0	23,1	427,0	426,6	417,3	407,8
Ejerbidrag/km (kr.)	10,5	10,3	10,8	0,5	11,1	11,1	10,9	10,6

Telekørsel**

Passagerantal telekørsel (personture)	6.674	8.000	7.118	-882	8.000	8.000	8.000	8.000
Antal minutter (incl. Servicetid)	110.345	148.819	154.061	5.242	173.151	173.151	173.151	173.151
Antal km (direkte rejse)	90.205	132.598	104.864	-27.734	117.858	117.858	117.858	117.858
Nettoudgifter/persontur (kr.)	122,4	129,8	145,5	15,8	145,6	145,6	145,6	145,6
Bruttoudgifter/persontur (kr.)	150,0	155,8	178,0	22,2	178,1	178,1	178,1	178,1
Fællesudgifter/persontur (kr.)	49,5	34,9	44,4	9,5	41,7	41,7	41,7	41,7
Ejerbidrag/km (kr.)	12,7	9,9	12,9	3,0	12,7	12,7	12,7	12,7
Ejerbidrag/minut (kr.)	10,4	8,9	8,8	-0,1	8,7	8,7	8,7	8,7

Kollektiv trafik i alt

Indbyggerantal	486.709	486.983	488.578	1.595	489.561	490.358	491.054	491.739
Passagerantal i alt	7.149.674	7.339.000	7.150.118	-188.882	7.151.000	7.330.000	7.513.000	7.701.000
Årets underskud/passagerer (kr.)	13,7	13,9	15,1	1,2	15,4	15,1	14,4	13,7
Ejerbidrag busdrift/antal indbyggere (kr.)	201,5	209,5	219,5	10,0	225,3	224,8	219,6	214,3

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

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

Flextrafik

(1.000 kr.)	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budgetforslag 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	5.315	111	6.475	6.475	6.475	6.475
Ejerbidrag	5.781	5.204	5.315	111	6.475	6.475	6.475	6.475
Personture	219.404	224.391	219.656	-4.735	233.491	233.491	233.491	233.491

Nøgletal***								
Entreprenørudgifter pr. personture	150	156	178	-24	178	178	178	178,090
Ejerbidrag/persontur	172	165	190	-39	187	187	187	187,282

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

** Telekørsel afregnes under busregnskabet

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

Region Syddanmark

Køreplantimer og passagerantal

		2014			2014 - 1. kvartal			2015 - 1. kvartal		
Rute	Beskrivelse	Køreplan- timer	Passagerer	Passagerer pr. køreplan- time	Køreplanti- mer	Passagerer	Passagerer pr. køreplanti- mer	Køreplanti- mer	Passagerer	Passagerer pr. køreplanti- mer
110 - 111	Faaborg/Assens - Nr. Broby - Odense	26.460	599.079	23	6.613	159.047	24	6.578	155.904	24
130 - 132	Assens - Glamsbjerg/Vissenbjerg - Odense	17.408	497.909	29	4.293	139.112	32	4.417	129.675	29
140 - 141	Otterup - Odense - Faaborg	28.483	796.274	28	7.086	216.670	31	7.248	196.661	27
151 - 152	Assens - Odense - Kerteminde	48.290	1.884.000	39	12.206	507.522	42	12.095	493.613	41
190 - 195, 842	Bogense - Odense - Langeskov - Nyborg	34.637	1.215.105	35	8.547	349.321	41	8.356	302.690	36
268 ^	Haarby - Vissenbjerg - Sønderød	1.329	41.579	31	371	14.726	40	359	11.681	33
920	Faaborg - Nyborg - Kerteminde	22.112	378.462	17	5.485	107.547	20	5.487	97.101	18
925	Bøjden - Faaborg	914	18.305	20	463	8.856	19	-	-	-
930 - 932 (911)	Faaborg - Svendborg - Nyborg	42.283	1.100.461	26	11.998	305.176	25	10.964	269.069	25
Uddannelsesruter										
811-813	Assens - Odense	1.815	53.010	29	489	13.443	27	475	15.782	33
Øvrige*	Uddannelsesruter	26.560	559.300	21				8.647	206.982	24
I alt		250.292	7.143.484	29	63.532	1.941.818	31	64.626	1.879.159	29

Note:

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

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

Region Syddanmark

Selvfinansieringsgrad

		2014					2014 - 1. kvartal					2015 - januar-april				
Rute	Beskrivelse	Brutto-udgift 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
110 - 111	Faaborg/Assens - Nr. Broby - Odense	17.801	8.845	8.956	50%	47%	4.625	2.408	2.217	52%	49%	5.818	3.073	2.745	53%	50%
130 - 132	Assens - Glamsbjerg/Vissenbjerg - Odense	12.664	8.216	4.448	65%	61%	3.330	2.358	973	71%	67%	4.100	2.832	1.268	69%	65%
140 - 141	Otterup - Odense - Faaborg	21.105	14.485	6.620	69%	64%	5.353	3.915	1.437	73%	69%	7.160	4.527	2.633	63%	59%
151 - 152	Assens - Odense - Kerteminde	38.418	29.741	8.677	77%	73%	10.251	8.315	1.936	81%	76%	12.356	9.970	2.385	81%	76%
190 - 195, 842	Bogense - Odense - Langeskov - Nyborg	25.835	19.830	6.005	77%	72%	6.572	5.746	826	87%	82%	8.269	6.351	1.917	77%	72%
268 ^	Haarby - Vissenbjerg - Søndersø	1.014	638	376	63%	59%	278	-	278	0%	0%	360	221	139	61%	58%
920	Faaborg - Nyborg - Kerteminde	13.577	7.908	5.669	58%	55%	3.442	2.224	1.218	65%	61%	4.511	2.608	1.903	58%	54%
925	Bøjden - Faaborg	784	441	343	56%	53%	403	169	234	42%	40%					
930 - 932 (911)	Faaborg - Svendborg - Nyborg	27.921	24.972	2.948	89%	84%	9.044	4.387	4.657	49%	46%	10.357	7.684	2.674	74%	70%
Uddannelsesruter																
811-813	Assens - Odense	3.042	1.178	1.864	39%	36%	801	363	438	45%	43%	1.040	517	523	50%	47%
Øvrige*	Uddannelsesruter	33.885	10.371	23.514	31%	29%	5.362	2.767	2.595	52%	49%	13.143	5.757	7.386	44%	41%
I alt		196.044	126.625	69.419	65%	61%	49.459	32.651	16.808	66%	62%	67.115	43.541	23.574	65%	61%

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

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

Kollektiv trafik

Busruter (1.000 kr.)	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 budget 2015)	Budgetforslag 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Indtægter:								
Enkeltbilletter, total	178	136	230	94	233	233	233	233
- Kontantbilletter	146	110	176	66	178	178	178	178
- SMS-billetter	32	26	54	28	55	55	55	55
Turkort	8	7	7	0	7	7	7	7
Kvikkort	88	79	94	15	95	95	95	95
Periodekort, total	3.902	3.902	4.047	145	4.100	4.100	4.100	4.100
- Periodekort ekskl. Skolekort og ungdomskort	67	79	97	17	98	98	98	98
- Ungdomskort	1.055	837	1.148	311	1.163	1.163	1.163	1.163
- Skolekort	2.780	2.985	2.802	-184	2.838	2.838	2.838	2.838
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	5	3	6	6	6	6
Salgsprovision og - gebyrer	-11	-10	-14	-5	-15	-15	-15	-15
Øvrige indtægter	-1	-3	-2	1	-2	-2	-2	-2
Indtægter i alt	4.176	4.125	4.378	253	4.436	4.436	4.436	4.436
Busruter udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 budget 2015)	Budgetforslag 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
- Entreprenørkontrakter	16.669	16.204	16.184	-20	16.683	16.523	16.523	16.523
- Incitamentsaftale	0	0	0	0	0	0	0	0
- Variabel kørsel	0	0	0	0	0	0	0	0
- Olierisiko	35	0	265	265	0	0	0	0
- Bod	-27	-25	-15	10	-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	16.434	255	16.658	16.498	16.498	16.498
Busdrift netto, (bruttoudgifter - indtægter)	12.500	12.054	12.056	2	12.222	12.062	12.062	12.062
Fællesudgifter:	1.652	1.602	1.637	35	1.678	1.746	1.761	1.776
- Driftsrelaterede udgifter	340	358	326	-32	351	351	351	351
- Salgsrelaterede udgifter	253	247	268	21	277	277	277	277
- Administrative udgifter	1.055	998	1.087	89	979	979	979	979
- Ekstra omkostninger Rejsekortet	0	0	0	0	70,700	138,223	153,513	168,834
- Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	3	0	-43	-43	0	0	0	0
- Anlægsudgifter	45	80	102	22	95	95	95	95
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	1.696	1.682	1.739	57	1.773	1.841	1.856	1.872
Årets ejerbidrag busdrift	14.197	13.736	13.795	59	13.995	13.903	13.918	13.934

Kollektiv trafik

Telekørsel (1.000 kr.)	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budgetforslag 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
- Indtægter	544	419	658	240	668	668	668	668
- Entreprenøruddgifter	4.231	4.148	4.189	41	4.598	4.598	4.598	4.598
Telekørsel nettoudgifter	3.687	3.729	3.531	-199	3.930	3.930	3.930	3.930
- Fællesudgifter (Flextrafik)	1.868	1.349	1.555	206	1.689	1.689	1.689	1.689
Årets ejerbidrag telekørsel	5.555	5.078	5.085	7	5.619	5.619	5.619	5.619

Kollektiv trafik i alt (1.000 kr.)

Årets underskud kollektiv trafik	19.748	18.814	18.923	109	19.614	19.522	19.537	19.552
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyre og egenkapital	19.751	18.814	18.880	66	19.614	19.522	19.537	19.552

Restfinansiering og likviditet

Restfinansiering

	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budgetforslag 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Ejerbetaling af busdrift	19.751	18.814	18.880	66	19.614	19.522	19.537	19.552
Opkrævet aconto for året	19.686	18.814	18.814	0	19.614	19.522	19.537	19.552
Restfinansiering - overføres til kommende år (= for meget opkrævet)	66	0	66	66	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)	Budgetforslag 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Afregning for foregående regnskabsår	0	0	0	0	66	0	0	0
Budgetsikkerhedsmodel (Underskud afregnes månedvis to år efter regnskabsåret)	1.270	2.301	2.301	0	66	0	0	0
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	4	25	25	0	1	0	0	0
Opkrævet aconto for året	19.686	18.814	18.814	0	19.614	19.522	19.537	19.552
Årets samlede likvide tilskud	20.960	21.140	21.140	0	19.747	19.522	19.537	19.552

Nøgletal

	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 budget 2015)	Budgetforslag 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	16.397	217	16.431	16.431	16.431	16.431
køreplankm	623	559.652	598.594	38.942	599.576	599.576	599.576	599.576
Passagerer/køreplantime	19,9	21,8	21,0	-0,7	21,0	21,0	21,0	21,0
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	26,6	1,1	26,6	26,9	26,9	26,9
Indtægter/passagerer (kr.)	12,1	11,7	12,7	1,0	12,9	12,9	12,9	12,9
indtægter/køreplantim (kr.)	240,7	254,9	267,0	12,1	270,0	270,0	270,0	270,0
Bruttoudgifter/køreplantime (kr.)	961,0	999,9	1.002,3	2,3	1.013,8	1.004,1	1.004,1	1.004,1
Drift af busruter/køreplantime (kr.)	720,3	745,0	735,2	-9,8	743,8	734,1	734,1	734,1
Årets underskud/køreplantime (kr.)	1.138,0	1.162,8	1.154,0	-8,8	1.193,7	1.188,1	1.189,0	1.190,0
Ejerbidrag/km (kr.)	22,8	24,5	23,0	-1,5	23,3	23,2	23,2	23,2
Telekørsel**								
Passagerantal telekørsel (personture)	37.765	38.598	35.981	-2.617	40.500	40.500	40.500	40.500
Antal minutter (incl. Servicetid)	420.626	432.850	483.905	51.055	544.681	544.681	544.681	544.681
Antal km (direkte rejse)	290.269	302.524	331.657	29.133	373.311	373.311	373.311	373.311
Nettoudgifter/persontur (kr.)	97,6	96,6	98,1	1,5	97,0	97,0	97,0	97,0
Bruttoudgifter/persontur (kr.)	112,0	107,5	116,4	9,0	113,5	113,5	113,5	113,5
Fællesudgifter/persontur (kr.)	49,5	34,9	43,2	8,3	41,7	41,7	41,7	41,7
Ejerbidrag/km (kr.)	19,1	16,8	15,3	-1,5	15,1	15,1	15,1	15,1
Ejerbidrag/minut (kr.)	13,2	11,7	10,5	-1,2	10,3	10,3	10,3	10,3
Kollektiv trafik i alt								
Indbyggerantal	41.037	40.696	41.046	350	40.769	40.569	40.407	40.271
Passagerantal i alt	382.765	387.000	380.981	-6.019	385.500	385.500	385.500	385.500
Årets underskud/passagerer (kr.)	57,2	48,6	54,8	6,2	56,9	56,6	56,6	56,7
Ejerbidrag busdrift/antal indbyggere (kr.)	481,3	462,3	460,0	-2,3	481,1	481,2	483,5	485,5

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

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

Regional rute med kommunalt tilkøb, kommuneniv.

Assens Kommune - rute 268

Indtægter	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budgetforslag 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Kontantbilletter	52	66	78	12	79	81	83	85
Turkort	6	6	8	2	8	9	9	9
Kvikkort	44	46	78	32	79	81	83	85
Periodekort, total	724	785	941	156	954	977	1.002	1.027
Bus/tog samarbejde	-	-	-	-	-	-	-	-
Indtægter i alt	826	903	1.106	203	1.120	1.148	1.177	1.206
Udgifter	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budgetforslag 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
- Entreprenørkontrakter	1.522	1.523	1.464	-59	1.458	1.458	1.458	1.458
Bruttoudgifter, busruter	1.522	1.523	1.464	-59	1.458	1.458	1.458	1.458
Drift af busruter	696	620	358	-262	338	310	281	252
Passagerantal	42.000	41.000	42.000	1.000	42.000	42.000	42.000	42.000

Flextrafik

(1.000 kr.)	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budgetforslag 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Handicapkørsel (SBH)								
Indtægter	-450	-440	-462	-22	-448	-448	-448	-448
Entreprenørudgifter	1.897	1.832	1.892	60	1.867	1.867	1.867	1.867
Fællesudgifter	323	282	286	4	283	283	283	283
Ejerbidrag	1.770	1.674	1.717	42	1.702	1.702	1.702	1.702
Personture	7.884	7.800	8.010	210	7.900	7.900	7.900	7.900

Lægekørsel								
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Entreprenørudgifter	1.824	1.849	1.757	-93	1.884	1.884	1.884	1.884
Fællesudgifter	480	438	397	-40	449	449	449	449
Ejerbidrag	2.303	2.287	2.154	-133	2.332	2.332	2.332	2.332
Personture	13.659	14.256	12.776	-1.480	13.700	13.700	13.700	13.700

Speciallægekørsel								
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Entreprenørudgifter	443	368	381	13	462	462	462	462
Fællesudgifter	68	51	50	-1	64	64	64	64
Ejerbidrag	511	419	431	12	525	525	525	525
Personture	1.934	1.668	1.611	-57	1.950	1.950	1.950	1.950

Kørsel vedr. kropsbårne hjælpemidler								
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Entreprenørudgifter	45	57	71	14	59	59	59	59
Fællesudgifter	5	6	7	1	7	7	7	7
Ejerbidrag	50	63	78	15	66	66	66	66
Personture	146	192	227	35	190	190	190	190

Genoptræningskørsel****)								
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Entreprenørudgifter	332	434	381	-53	342	342	342	342
Fællesudgifter	65	73	69	-4	64	64	64	64
Ejerbidrag	396	508	450	-57	406	406	406	406
Personture	1.759	2.260	2.118	-142	1.900	1.900	1.900	1.900

Flextrafik								
(1.000 kr.)	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budgetforslag 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	137	387	250	384	384	384	384
Fællesudgifter	32	12	33	21	34	34	34	34
Ejerbidrag	341	150	420	270	418	418	418	418
Personture	871	380	1.009	629	1.000	1.000	1.000	1.000
Aktivitetkørsel								
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	607	-1.111	674	674	674	674
Fællesudgifter	85	312	126	-186	140	140	140	140
Ejerbidrag	467	2.030	733	-1.297	815	815	815	815
Personture	2.316	9.600	3.859	-5.741	4.150	4.150	4.150	4.150
Specialscolekørsel								
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Entreprenørudgifter	4.778	5.469	6.522	1.052	6.572	6.572	6.572	6.572
Fællesudgifter	1.171	1.119	1.561	442	1.547	1.547	1.547	1.547
Ejerbidrag	5.949	6.588	8.082	1.494	8.119	8.119	8.119	8.119
Personture	25.897	28.132	39.300	11.168	39.600	39.600	39.600	39.600
Dagcenterkørsel								
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Entreprenørudgifter	1.355	1.114	1.703	589	1.637	1.637	1.637	1.637
Fællesudgifter	521	516	641	125	639	639	639	639
Ejerbidrag	1.876	1.630	2.344	714	2.277	2.277	2.277	2.277
Personture	14.174	15.864	19.656	3.792	18.900	18.900	18.900	18.900

Flextrafik								
(1.000 kr.)	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budgetforslag 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Flexruter								
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Entreprenørudgifter	85		199	199	280	280	280	280
Fællesudgifter	15	0	14	14	37	37	37	37
Ejerbidrag	100	0	214	214	317	317	317	317
Personture	362	0	440	440	1.100	1.100	1.100	1.100
Lukket skolekørsel								
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Entreprenørudgifter	246	552	596	44	0	0	0	0
Fællesudgifter	8	0	18	18	0	0	0	0
Ejerbidrag	255	552	614	62	0	0	0	0
Personture	224	0	542	542	0	0	0	0
Flextrafik i alt ekskl. Telekørsel**								
Indtægter	-450	-440	-462	-22	-448	-448	-448	-448
Entreprenørudgifter	11.764	13.969	14.496	527	14.160	14.160	14.160	14.160
Fællesudgifter	2.783	2.861	3.202	341	3.265	3.265	3.265	3.265
Ejerbidrag Flextrafik i alt	14.097	16.390	17.236	846	16.976	16.976	16.976	16.976
Personture i alt	69.471	81.729	89.548	7.819	90.390	90.390	90.390	90.390
Nøgletal***								
Entreprenørudgifter pr. personture	149	151	149	-2	143	143	143	143,311
Ejerbidrag/persontur	183	178	178	-1	173	173	173	172,627

* Telekørsel afregnes under busregnskabet

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

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

Kollektiv trafik

Busruter (1.000 kr.)	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budgetforslag 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Indtægter:								
Enkeltbilletter, total	256	262	214	-48	216	218	219	220
- Kontantbilletter	210	213	163	-49	165	167	168	169
- SMS-billetter	46	49	50	1	51	51	51	51
Turkort	28	29	25	-4	26	26	26	26
Kvikkort	391	367	459	91	464	467	469	472
Periodekort, total	3.007	2.945	3.184	239	3.225	3.235	3.245	3.255
- Periodekort ekskl. Skolekort og ungdomskort	263	284	345	62	350	360	370	380
- Ungdomskort	1.402	1.185	1.483	298	1.502	1.502	1.502	1.502
- Skolekort	1.342	1.477	1.356	-121	1.373	1.373	1.373	1.373
Indtægter fra målstyret markedsføring	0	8	3	-5	6	7	7	8
Kompensation fra Staten	173	178	177	-1	180	180	180	180
Bus / tog samarbejde	92	93	93	0	94	94	94	94
Tab på debitorer, rykkergebyrer og kontrolafgifter	1	1	4	3	5	5	5	5
Salgsprovision og - gebyrer	-29	-29	-32	-2	-32	-32	-32	-32
Øvrige indtægter	55	65	148	84	98	98	98	98
Indtægter i alt	3.975	3.918	4.275	357	4.283	4.299	4.312	4.327
Busruter udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budgetforslag 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
- Entreprenørkontrakter	17.413	16.637	16.602	-35	17.674	17.447	17.447	17.447
- Incitamentsaftale	0	0	0	0	0	0	0	0
- Variabel kørsel	0	0	50	50	0	0	0	0
- Olierisiko	37	0	300	300	0	0	0	0
- Bod	-8	-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 henbørbare driftsrelaterede udgifter	0	0	0	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare salgsrelaterede udgifter	0	8	8	0	2	7	7	8
Bruttoudgifter, busruter	17.442	16.635	16.950	315	17.666	17.444	17.444	17.445
Busdrift netto, (bruttoudgifter - indtægter)	13.467	12.717	12.675	-42	13.382	13.145	13.132	13.118
Fællesudgifter:	2.247	2.126	2.173	47	2.122	2.189	2.214	2.235
- Driftsrelaterede udgifter	488	500	455	-45	471	471	471	471
- Salgsrelaterede udgifter	241	234	261	27	268	268	268	268
- Administrative udgifter	1.514	1.392	1.517	125	1.313	1.313	1.313	1.313
- Ekstra omkostninger Rejsekortet	0	0	0	0	69,806	136,899	161,212	182,720
- Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	4	0	-60	-60	0	0	0	0
- Anlægsudgifter	64	112	142	30	128	128	128	128
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	2.311	2.238	2.315	78	2.250	2.317	2.341	2.363
Årets ejerbidrag busdrift	15.778	14.954	14.990	36	15.632	15.462	15.473	15.481

Kollektiv trafik

Telekørsel (1.000 kr.)	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budgetforslag 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
- Indtægter	220	252	401	149	407	407	407	407
- Entreprenørdgifter	1.581	1.808	3.133	1.325	3.258	3.258	3.258	3.258
Telekørsel nettoudgifter	1.361	1.556	2.732	1.176	2.851	2.851	2.851	2.851
- Fællesudgifter (Flextrafik)	788	660	1.291	630	1.293	1.293	1.293	1.293
Årets ejerbidrag telekørsel	2.149	2.216	4.023	1.807	4.143	4.143	4.143	4.143

Kollektiv trafik i alt (1.000 kr.)

Årets underskud kollektiv trafik	17.922	17.171	19.073	1.902	19.776	19.605	19.617	19.624
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til ramkestyring og egenkapital	17.926	17.171	19.013	1.842	19.776	19.605	19.617	19.624

Restfinansiering og likviditet

Restfinansiering

	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budgetforslag 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Ejerbetaling af busdrift	17.926	17.171	19.013	1.842	19.776	19.605	19.617	19.624
Opkrævet aconto for året	18.090	17.171	17.171	0	19.776	19.605	19.617	19.624
Restfinansiering - overføres til kommende år (= for meget opkrævet)	-164	0	1.842	1.842	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)	Budgetforslag 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Afregning for foregående regnskabsår	0	-328	0	328	0	0	0	0
Budgetsikkerhedsmodel (Underskud afregnes månedsvist to år efter regnskabsåret)	0	507	507	0	0	1.842	0	0
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	0	5	5	0	0	19	19	19
Opkrævet aconto for året	18.090	17.171	17.171	0	19.776	19.605	19.617	19.624
Årets samlede likvide tilskud	18.090	17.355	17.683	328	19.776	21.466	19.636	19.643

Nøgletal

	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budgetforslag 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	31	0	32	32	32	32
Køreplantimer	24.225	21.613	21.999	386	22.050	22.050	22.050	22.050
køreplankm	791.883	665.969	706.359	40.390	711.651	711.651	711.651	711.651
Passagerer/køreplantime	16,8	19,3	18,5	-0,8	18,5	18,5	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	25,2	1,7	24,2	24,6	24,7	24,8
Indtægter/passagerer (kr.)	9,8	9,4	10,5	1,1	10,5	10,5	10,5	10,6
indtægter/køreplantim (kr.)	164,1	181,3	194,3	13,0	194,2	195,0	195,6	196,2
Bruttoudgifter/køreplantime (kr.)	720,0	769,7	770,5	0,8	801,2	791,1	791,1	791,1
Drift af busruter/køreplantime (kr.)	555,9	588,4	576,2	-12,2	606,9	596,1	595,6	594,9
Årets underskud/køreplantime (kr.)	739,8	794,5	867,0	72,5	896,9	889,1	889,6	890,0
Ejerbidrag/km (kr.)	19,9	22,5	21,2	-1,2	22,0	21,7	21,7	21,8

Telekørsel**

Passagerantal telekørsel (personture)	15.921	18.900	29.824	10.924	31.000	31.000	31.000	31.000
Antal minutter (incl. Servicetid)	160.373	191.430	310.952	119.522	323.213	323.213	323.213	323.213
Antal km (direkte rejse)	101.823	123.431	197.376	73.945	205.159	205.159	205.159	205.159
Nettoudgifter/personstur (kr.)	85,5	82,3	91,6	9,3	92,0	92,0	92,0	92,0
Bruttoudgifter/personstur (kr.)	99,3	95,7	105,1	9,4	105,1	105,1	105,1	105,1
Fællesudgifter/personstur (kr.)	49,5	34,9	43,3	8,3	41,7	41,7	41,7	41,7
Ejerbidrag/km (kr.)	21,1	18,0	20,4	2,4	20,2	20,2	20,2	20,2
Ejerbidrag/minut (kr.)	13,4	11,6	12,9	1,4	12,8	12,8	12,8	12,8

Kollektiv trafik i alt

Indbyggerantal	51.078	50.698	50.953	255	50.623	50.380	50.192	50.051
Passagerantal i alt	422.921	430.000	436.824	6.824	438.000	439.000	440.000	440.000
Årets underskud/passagerer (kr.)	44,0	39,9	46,9	6,9	48,6	48,1	48,0	48,0
Ejerbidrag busdrift/antal indbyggere (kr.)	351,0	338,7	373,1	34,5	390,6	389,2	390,8	392,1

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

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

Flextrafik

(1.000 kr.)	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budgetforslag 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Handicapkørsel (SBH)								
Indtægter	-804	-760	-758	2	-198	-198	-198	-198
Entreprenørudgifter	3.148	3.097	2.721	-376	2.951	2.951	2.951	2.951
Fællesudgifter	566	506	469	-37	509	509	509	509
Ejerbidrag	2.910	2.843	2.433	-410	3.263	3.263	3.263	3.263
Personture	13.808	14.000	13.091	-909	14.200	14.200	14.200	14.200

Lægekørsel								
Indtægter	-8	0	-8	-8	0	0	0	0
Entreprenørudgifter	1.481	1.833	1.408	-425	1.702	1.702	1.702	1.702
Fællesudgifter	389	424	322	-102	410	410	410	410
Ejerbidrag	1.862	2.257	1.722	-535	2.112	2.112	2.112	2.112
Personture	11.080	13.800	10.351	-3.449	12.500	12.500	12.500	12.500

Speciallægekørsel								
Indtægter	-4	0	-2	-2	0	0	0	0
Entreprenørudgifter	323	334	281	-52	322	322	322	322
Fællesudgifter	54	49	41	-8	49	49	49	49
Ejerbidrag	373	383	320	-63	371	371	371	371
Personture	1.526	1.600	1.311	-289	1.500	1.500	1.500	1.500

Kørsel vedr. kropsbårne hjælpemidler								
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Entreprenørudgifter	51	11	102	91	12	12	12	12
Fællesudgifter	5	1	10	8	1	1	1	1
Ejerbidrag	56	12	111	99	13	13	13	13
Personture	150	35	306	271	35	35	35	35

Genoptræningskørsel****)								
Indtægter	-5	0	-11	-11	0	0	0	0
Entreprenørudgifter	1.721	1.829	1.898	69	1.860	1.860	1.860	1.860
Fællesudgifter	398	374	383	9	389	389	389	389
Ejerbidrag	2.113	2.202	2.270	67	2.250	2.250	2.250	2.250
Personture	10.815	11.500	11.732	232	11.500	11.500	11.500	11.500

Special genoptræningskørsel****)								
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Entreprenørudgifter	261	256	324	68	302	302	302	302
Fællesudgifter	34	33	35	2	34	34	34	34
Ejerbidrag	295	289	359	70	336	336	336	336
Personture	913	1.000	1.072	72	1.000	1.000	1.000	1.000

Flextrafik								
(1.000 kr.)	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budgetforslag 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Aktivetskørsel								
Indtægter	-305	-320	-306	14	-329	-329	-329	-329
Entreprenørudgifter	2.093	2.257	2.050	-207	2.206	2.206	2.206	2.206
Fællesudgifter	740	683	636	-46	711	711	711	711
Ejerbidrag	2.527	2.620	2.380	-240	2.588	2.588	2.588	2.588
Personture	20.119	21.000	19.513	-1.487	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	102	83	115	115	115	115
Fællesudgifter	15	3	23	20	27	27	27	27
Ejerbidrag	74	22	126	104	142	142	142	142
Personture	413	90	712	622	800	800	800	800
Flexruter								
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Entreprenørudgifter	110	75	262	187	280	280	280	280
Fællesudgifter	12	21	23	2	24	24	24	24
Ejerbidrag	122	96	286	190	304	304	304	304
Personture	336	640	712	72	700	700	700	700
Flextrafik i alt ekskl. Telekørsel**								
Indtægter	-1.126	-1.080	-1.086	-6	-527	-527	-527	-527
Entreprenørudgifter	9.247	9.710	9.149	-561	9.751	9.751	9.751	9.751
Fællesudgifter	2.213	2.093	1.942	-151	2.154	2.154	2.154	2.154
Ejerbidrag Flextrafik i alt	10.334	10.724	10.006	-718	11.377	11.377	11.377	11.377
Personture i alt	59.160	63.665	58.800	-4.865	63.235	63.235	63.235	63.235
Nøgletal***								
Entreprenørudgifter pr. personture	144	140	139	-1	138	138	138	138
Ejerbidrag/persontur	166	157	158	2	165	165	165	165

* Telekørsel afregnes under busregnskabet

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

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

Fælleskommunale ruter

Køreplantimer og passagerantal										
		2014			2014 - 1. kvartal			2015 - 1. kvartal		
Rute	Beskrivelse	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	307	5.138	17	295	3.784	13
122	Odense - Morud - Hårslev	3.774	142.831	38	908	46.192	51	1.012	35.862	35
161 - 162	Odense - Ørbæk - Svendborg	11.054	253.195	23	2.788	72.332	26	2.810	69.765	25
885	Odense - Langeskov - Kerteminde	3.186	96.802	30	801	27.322	34	805	26.475	33
I alt		19.118	507.517	27	4.804	150.983	31	4.923	135.885	28

Selvfinansieringsgrad													
		2014				2014 - 1. kvartal				2015 - januar-april			
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%	190	127	63	67%	248	109	139	44%
122	Odense - Morud - Hårslev	2.647	1.507	1.140	57%	646	456	190	71%	936	379	557	40%
161 - 162	Odense - Ørbæk - Svendborg	7.823	3.781	4.042	48%	1.972	998	974	51%	2.619	1.059	1.560	40%
885	Odense - Langeskov - Kerteminde	2.030	1.174	856	58%	873	305	568	35%	694	332	362	48%
I alt		13.207	6.731	6.476	51%	3.681	1.886	1.795	51%	4.497	1.879	2.618	42%

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

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)	Budgetforslag 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Indtægter i alt	381	565	638	73	601	645	659	676
Udgifter	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budgetforslag 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Bruttoudgifter, busruter	972	981	1.148	167	971	997	997	999
Drift af busruter	591	416	510	94	370	352	338	323
Passagerantal	27.000	30.000	27.000	-3.000	27.000	28.000	29.000	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)	Budgetforslag 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Indtægter i alt	800	827	1.029	202	1.047	1.142	1.167	1.193
Udgifter	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budgetforslag 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Bruttoudgifter, busruter	1.438	1.411	1.410	-1	1.425	1.490	1.492	1.494
Drift af busruter	638	584	381	-203	378	348	325	301
Passagerantal	66.000	70.000	66.000	-4.000	67.000	69.000	71.000	73.000

Nordfyn - rute 122

Indtægter	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budgetforslag 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Indtægter i alt	859	1.005	941	-64	961	1.068	1.093	1.117
Udgifter	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budgetforslag 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Bruttoudgifter, busruter	1.509	1.189	1.565	376	1.560	1.640	1.643	1.645
Drift af busruter	650	184	624	440	599	572	550	528
Passagerantal	81.000	97.000	81.000	-16.000	83.000	86.000	88.000	90.000

Nyborg Kommune - rute 161/162

Indtægter	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budgetforslag 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Indtægter i alt	755	790	958	168	974	1.049	1.073	1.096
Udgifter	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budgetforslag 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
- Entreprenørkontrakter	1.656	1.582	1.551	-31	1.566	1.566	1.566	1.566
udg. Vedr målstyret markedsføring	-	13	14	1	3	53	55	56
Bruttoudgifter, busruter	1.565	1.595	1.565	-30	1.569	1.619	1.621	1.622
Drift af busruter	810	805	607	-198	595	570	548	526
Passagerantal	51.000	54.000	51.000	-3.000	52.000	53.000	55.000	56.000

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)	Budgetforslag 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Indtægter i alt	2.725	2.931	3.349	418	3.405	3.706	3.785	3.868
Udgifter	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budgetforslag 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Bruttoudgifter, busruter	5.438	5.460	10.730	5.270	10.768	11.168	11.176	11.186
Drift af busruter	2.713	2.529	7.381	4.852	7.362	7.462	7.391	7.318
Passagerantal	206.000	227.000	206.000	-21.000	211.000	217.000	222.000	228.000

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)	Budgetforslag 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Indtægter i alt	1.167	1.261	1.542	281	1.567	1.683	1.721	1.757
Udgifter	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budgetforslag 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Bruttoudgifter, busruter	2.473	2.515	2.471	-44	2.479	2.554	2.557	2.558
Drift af busruter	1.306	1.254	929	-325	911	871	836	801
Passagerantal	77.000	83.000	77.000	-6.000	79.000	81.000	83.000	85.000

Kollektiv trafik

Busruter (1.000 kr.)	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 budget 2015)	Budgetforslag 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Indtægter:								
Enkeltbilletter, total	207	197	168	-28	171	174	178	181
- Kontantbilletter	169	160	129	-31	130	133	137	140
- SMS-billetter	37	37	40	3	40	40	40	40
Turkort	25	29	17	-12	18	19	20	20
Kvikkort	318	316	292	-25	296	300	305	310
Periodekort, total	1.138	1.214	1.139	-74	1.154	1.168	1.182	1.196
- Periodekort ekskl. Skolekort og ungdomskort	171	185	184	-2	186	200	214	228
- Ungdomskort	332	308	293	-15	297	297	297	297
- Skolekort	635	720	662	-58	671	671	671	671
Indtægter fra målstyret markedsføring	0	17	8	-9	15	17	18	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	2	1	2	2	2	2
Salgsprovision og - gebyrer	-23	-23	-21	2	-21	-21	-21	-21
Øvrige indtægter	2	3	2	0	-1	-1	-1	-1
Indtægter i alt	1.924	2.015	1.867	-147	1.896	1.921	1.945	1.968
Busruter udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 budget 2015)	Budgetforslag 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
- Entreprenørkontrakter	7.113	7.415	6.506	-909	7.096	7.017	7.017	7.017
- Incitamentsaftale	0	0	0	0	0	0	0	0
- Variabel kørsel	58	0	0	0	0	0	0	0
- Olierisiko	15	0	116	116	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	18	1	4	17	18	18
Bruttoudgifter, busruter	7.187	7.434	6.642	-792	7.102	7.036	7.037	7.037
Busdrift netto, (bruttoudgifter - indtægter)	5.263	5.419	4.775	-645	5.206	5.116	5.092	5.070
Fællesudgifter:	929	902	902	0	866	896	905	915
- Driftsrelaterede udgifter	197	206	188	-19	189	189	189	189
- Salgsrelaterede udgifter	117	120	114	-6	119	119	119	119
- Administrative udgifter	613	575	625	50	527	527	527	527
- Ekstra omkostninger Rejsekortet	0	0	0	0	30,592	60,546	70,000	79,417
- Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	2	0	-25	-25	0	0	0	0
- Anlægsudgifter	26	46	59	12	51	51	51	51
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	955	948	961	13	917	947	956	966
Årets ejerbidrag busdrift	6.218	6.367	5.735	-632	6.123	6.063	6.048	6.035

Kollektiv trafik

Telekørsel (1.000 kr.)	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 budget 2015)	Budgetforslag 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
- Indtægter	154	144	188	44	197	197	197	197
- Entreprenørudgifter	1.262	1.331	1.362	31	1.444	1.444	1.444	1.444
Telekørsel nettoudgifter	1.108	1.187	1.174	-13	1.247	1.247	1.247	1.247
- Fællesudgifter (Flextrafik)	545	412	529	117	542	542	542	542
Årets ejerbidrag telekørsel	1.653	1.599	1.703	104	1.789	1.789	1.789	1.789

Kollektiv trafik i alt (1.000 kr.)

Årets underskud kollektiv trafik	7.869	7.966	7.463	-503	7.912	7.852	7.837	7.825
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital	7.871	7.966	7.438	-528	7.912	7.852	7.837	7.825

Restfinansiering og likviditet

Restfinansiering

	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 budget 2015)	Budgetforslag 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Ejerbetaling af busdrift	7.871	7.966	7.438	-528	7.912	7.852	7.837	7.825
Opkrævet aconto for året	8.032	7.966	7.966	0	7.912	7.852	7.837	7.825
Restfinansiering - overføres til kommende år (= for meget opkrævet)	-161	0	-528	-528	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)	Budgetforslag 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Afregning for foregående regnskabsår	0	-66	0	66	-528	0	0	0
Budgetsikkerhedsmodel (Underskud afregnes månedsvist to år efter regnskabsåret)	0	730	0	-730	161	0	0	0
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	0	8	0	-8	2	0	0	0
Opkrævet aconto for året	8.032	7.966	7.966	0	7.912	7.852	7.837	7.825
Årets samlede likvide tilskud	8.032	8.638	7.966	-672	7.547	7.852	7.837	7.825

Nøgletal

	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 budget 2015)	Budgetforslag 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	8.833	-401	8.247	8.247	8.247	8.247
køreplankm	346.943	325.428	312.647	-12.781	292.234	292.234	292.234	292.234
Passagerer/køreplantime	22,0	24,1	24,9	0,8	26,7	26,8	27,0	27,3
Passager/antal indbyggere	9,3	9,5	9,3	-0,2	9,3	9,3	9,4	9,5
Køreplantime/antal indbyggere	0,4	0,4	0,4	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3
Selvfinansieringsgrad (pass.indt./bruttoudg.) i %	26,8	27,1	28,1	1,0	26,7	27,3	27,6	28,0
Indtægter/passagerer (kr.)	8,7	9,0	8,5	-0,5	8,6	8,7	8,7	8,7
indtægter/køreplantim (kr.)	192,6	218,2	211,4	-6,8	229,9	232,9	235,9	238,6
Bruttoudgifter/køreplantime (kr.)	719,6	805,1	752,0	-53,1	861,2	853,2	853,2	853,3
Drift af busruter/køreplantime (kr.)	527,0	586,9	540,5	-46,3	631,3	620,3	617,4	614,7
Årets underskud/køreplantime (kr.)	787,9	862,7	844,9	-17,8	959,4	952,1	950,3	948,8
Ejerbidrag/km (kr.)	17,9	19,6	18,3	-1,2	21,0	20,7	20,7	20,7

Telekørsel**

Passagerantal telekørsel (personture)	11.007	11.800	12.275	475	13.000	13.000	13.000	13.000
Antal minutter (incl. Servicetid)	124.940	133.530	134.042	511	141.959	141.959	141.959	141.959
Antal km (direkte rejse)	84	89.733	85.142	-4.591	90.170	90.170	90.170	90.170
Nettoudgifter/personstur (kr.)	100,7	100,6	95,6	-4,9	95,9	95,9	95,9	95,9
Bruttoudgifter/personstur (kr.)	114,7	112,8	110,9	-1,8	111,1	111,1	111,1	111,1
Fællesudgifter/personstur (kr.)	49,5	34,9	43,1	8,2	41,7	41,7	41,7	41,7
Ejerbidrag/km (kr.)	19,6	17,8	20,0	2,2	19,8	19,8	19,8	19,8
Ejerbidrag/minut (kr.)	13,2	12,0	12,7	0,7	12,6	12,6	12,6	12,6

Kollektiv trafik i alt

Indbyggerantal	23.665	23.589	23.728	139	23.679	23.643	23.632	23.637
Passagerantal i alt	231.007	232.800	232.275	-525	233.000	234.000	236.000	238.000
Årets underskud/passagerer (kr.)	35,8	34,2	33,9	-0,3	36,0	35,5	35,1	34,8
Ejerbidrag busdrift/antal indbyggere (kr.)	332,6	337,7	313,5	-24,2	334,1	332,1	331,6	331,0

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

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

Flextrafik								
(1.000 kr.)	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budgetforslag 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Handicapkørsel (SBH)								
Indtægter	-375	-384	-379	5	-363	-363	-363	-363
Entreprenørudgifter	1.652	1.724	1.820	96	1.704	1.704	1.704	1.704
Fællesudgifter	303	284	287	3	269	269	269	269
Ejerbidrag	1.580	1.624	1.728	103	1.610	1.610	1.610	1.610
Personture	7.413	7.859	8.012	153	7.500	7.500	7.500	7.500
Lægekørsel								
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Entreprenørudgifter	538	614	564	-50	570	570	570	570
Fællesudgifter	140	142	123	-19	131	131	131	131
Ejerbidrag	677	756	687	-69	701	701	701	701
Personture	3.971	4.616	3.952	-664	4.000	4.000	4.000	4.000
Speciallægekørsel								
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Entreprenørudgifter	261	122	303	181	218	218	218	218
Fællesudgifter	39	16	39	22	29	29	29	29
Ejerbidrag	301	138	342	204	247	247	247	247
Personture	1.123	533	1.245	712	900	900	900	900
Kørsel vedr. kropsbårne hjælpemidler								
Indtægter	-1	0	-1	-1	0	0	0	0
Entreprenørudgifter	35	26	42	16	36	36	36	36
Fællesudgifter	5	3	5	2	5	5	5	5
Ejerbidrag	38	29	46	17	40	40	40	40
Personture	130	94	165	71	140	140	140	140
Paragrafkørsel								
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Entreprenørudgifter	645	492	680	188	675	675	675	675
Fællesudgifter	131	88	125	37	131	131	131	131
Ejerbidrag	777	581	805	225	806	806	806	806
Personture	3.735	2.877	4.031	1.154	4.000	4.000	4.000	4.000
Genoptræningskørsel****)								
Indtægter	-8	0	-2	-2	0	0	0	0
Entreprenørudgifter	838	757	771	14	989	989	989	989
Fællesudgifter	194	158	160	3	213	213	213	213
Ejerbidrag	1.023	915	930	15	1.203	1.203	1.203	1.203
Personture	5.267	4.851	4.914	63	6.300	6.300	6.300	6.300

Flextrafik								
(1.000 kr.)	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budgetforslag 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
Entrepenørudgifter	123	95	135	41	118	118	118	118
Fællesudgifter	15	11	13	2	12	12	12	12
Ejerbidrag	138	106	148	42	130	130	130	130
Personture	421	344	402	58	350	350	350	350
Aktivitetskørsel								
Indtægter	-154	-159	-136	23	-140	-140	-140	-140
Entrepenørudgifter	1.548	1.618	1.533	-85	1.578	1.578	1.578	1.578
Fællesudgifter	568	484	491	7	525	525	525	525
Ejerbidrag	1.963	1.943	1.888	-54	1.963	1.963	1.963	1.963
Personture	15.457	14.892	15.055	163	15.500	15.500	15.500	15.500
Elevkørsel (skole/brækket ben/tandlæge)								
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Entrepenørudgifter	374	681	445	-236	618	618	618	618
Fællesudgifter	84	120	99	-21	141	141	141	141
Ejerbidrag	458	801	544	-257	759	759	759	759
Personture	2.296	3.689	3.027	-662	4.160	4.160	4.160	4.160
Specialskolekørsel								
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Entrepenørudgifter	752	1.221	1.032	-189	1.274	1.274	1.274	1.274
Fællesudgifter	268	327	354	27	430	430	430	430
Ejerbidrag	1.021	1.547	1.385	-162	1.704	1.704	1.704	1.704
Personture	5.934	8.211	8.912	701	11.000	11.000	11.000	11.000
Flextrafik i alt ekskl. Telekørsel**								
Indtægter	-538	-543	-518	25	-503	-503	-503	-503
Entrepenørudgifter	6.766	7.349	7.325	-24	7.780	7.780	7.780	7.780
Fællesudgifter	1.748	1.633	1.696	63	1.886	1.886	1.886	1.886
Ejerbidrag Flextrafik i alt	7.976	8.439	8.503	64	9.163	9.163	9.163	9.163
Personture i alt	45.747	47.966	49.715	1.749	53.850	53.850	53.850	53.850
Nøgletal***								
Entrepenørudgifter pr. personture	141	145	140	4	138	138	138	138
Ejerbidrag/persontur	170	168	165	76	164	164	164	164

* Telekørsel afregnes under busregnskabet

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

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

Fælleskommunale ruter

Køreplantimer og passagerantal										
		2014			2014 - 1. kvartal			2015 - 1. kvartal		
Rute	Beskrivelse	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	307	5.138	17	295	3.784	13
122	Odense - Morud - Hårslev	3.774	142.831	38	908	46.192	51	1.012	35.862	35
161 - 162	Odense - Ørbæk - Svendborg	11.054	253.195	23	2.788	72.332	26	2.810	69.765	25
885	Odense - Langeskov - Kerteminde	3.186	96.802	30	801	27.322	34	805	26.475	33
I alt		19.118	507.517	27	4.804	150.983	31	4.923	135.885	28

Selvfinansieringsgrad													
		2014				2014 - 1. kvartal				2015 - januar-april			
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%	190	127	63	67%	248	109	139	44%
122	Odense - Morud - Hårslev	2.647	1.507	1.140	57%	646	456	190	71%	936	379	557	40%
161 - 162	Odense - Ørbæk - Svendborg	7.823	3.781	4.042	48%	1.972	998	974	51%	2.619	1.059	1.560	40%
885	Odense - Langeskov - Kerteminde	2.030	1.174	856	58%	873	305	568	35%	694	332	362	48%
I alt		13.207	6.731	6.476	51%	3.681	1.886	1.795	51%	4.497	1.879	2.618	42%

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

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)	Budgetforslag 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Indtægter i alt	381	565	638	73	601	645	659	676
Udgifter	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budgetforslag 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Bruttoudgifter, busruter	972	981	1.148	167	971	997	997	999
Drift af busruter	591	416	510	94	370	352	338	323
Passagerantal	27.000	30.000	27.000	-3.000	27.000	28.000	29.000	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)	Budgetforslag 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Indtægter i alt	800	827	1.029	202	1.047	1.142	1.167	1.193
Udgifter	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budgetforslag 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Bruttoudgifter, busruter	1.438	1.411	1.410	-1	1.425	1.490	1.492	1.494
Drift af busruter	638	584	381	-203	378	348	325	301
Passagerantal	66.000	70.000	66.000	-4.000	67.000	69.000	71.000	73.000

Nordfyn - rute 122

Indtægter	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budgetforslag 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Indtægter i alt	859	1.005	941	-64	961	1.068	1.093	1.117
Udgifter	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budgetforslag 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Bruttoudgifter, busruter	1.509	1.189	1.565	376	1.560	1.640	1.643	1.645
Drift af busruter	650	184	624	440	599	572	550	528
Passagerantal	81.000	97.000	81.000	-16.000	83.000	86.000	88.000	90.000

Nyborg Kommune - rute 161/162

Indtægter	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budgetforslag 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Indtægter i alt	755	790	958	168	974	1.049	1.073	1.096
Udgifter	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budgetforslag 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
- Entreprenørkontrakter	1.656	1.582	1.551	-31	1.566	1.566	1.566	1.566
udg. Vedr målstyret markedsføring	-	13	14	1	3	53	55	56
Bruttoudgifter, busruter	1.565	1.595	1.565	-30	1.569	1.619	1.621	1.622
Drift af busruter	810	805	607	-198	595	570	548	526
Passagerantal	51.000	54.000	51.000	-3.000	52.000	53.000	55.000	56.000

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)	Budgetforslag 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Indtægter i alt	2.725	2.931	3.349	418	3.405	3.706	3.785	3.868
Udgifter	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budgetforslag 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Bruttoudgifter, busruter	5.438	5.460	10.730	5.270	10.768	11.168	11.176	11.186
Drift af busruter	2.713	2.529	7.381	4.852	7.362	7.462	7.391	7.318
Passagerantal	206.000	227.000	206.000	-21.000	211.000	217.000	222.000	228.000

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)	Budgetforslag 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Indtægter i alt	1.167	1.261	1.542	281	1.567	1.683	1.721	1.757
Udgifter	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budgetforslag 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Bruttoudgifter, busruter	2.473	2.515	2.471	-44	2.479	2.554	2.557	2.558
Drift af busruter	1.306	1.254	929	-325	911	871	836	801
Passagerantal	77.000	83.000	77.000	-6.000	79.000	81.000	83.000	85.000

Kollektiv trafik

Busruter (1.000 kr.)	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budgetforslag 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Indtægter:								
Enkeltbilletter, total	631	844	663	-181	672	672	672	672
- Kontantbilletter	517	684	507	-178	513	513	513	513
- SMS-billetter	114	160	156	-4	158	158	158	158
Turkort	23	72	24	-48	24	24	24	24
Kvikkort	302	240	343	104	348	348	348	348
Periodekort, total	1.119	1.105	1.112	7	1.126	1.126	1.126	1.126
- Periodekort ekskl. Skolekort og ungdomskort	74	57	104	47	105	105	105	105
- Ungdomskort	271	267	246	-21	250	250	250	250
- Skolekort	774	780	762	-19	772	772	772	772
Indtægter fra målstyret markedsføring	0	0	0	0	0	0	0	0
Kompensation fra Staten	19	18	21	3	21	21	21	21
Bus / tog samarbejde	0	0	0	0	0	0	0	0
Tab på debitorer, rykkergebyrer og kontrolafgifter	0	1	2	2	3	3	3	3
Salgsprovision og - gebyrer	-34	-44	-40	3	-41	-41	-41	-41
Øvrige indtægter	154	43	161	119	156	156	156	156
Indtægter i alt	2.213	2.279	2.286	7	2.309	2.309	2.309	2.309
Busruter udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budgetforslag 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
- Entreprenørkontrakter	7.018	7.372	7.381	9	7.380	7.380	7.380	7.380
- Incitamentsaftale	0	0	0	0	0	0	0	0
- Variabel kørsel	0	0	0	0	0	0	0	0
- Olierisiko	15	0	130	130	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	7.511	139	7.380	7.380	7.380	7.380
Busdrift netto, (bruttoudgifter - indtægter)	4.822	5.093	5.225	132	5.071	5.071	5.071	5.071
Fællesudgifter:	877	867	880	13	951	987	996	1.005
- Driftsrelaterede udgifter	181	193	176	-17	203	203	203	203
- Salgsrelaterede udgifter	134	136	140	4	144	144	144	144
- Administrative udgifter	561	538	587	49	567	567	567	567
- Ekstra omkostninger Rejsekortet	0	0	0	0	37,000	72,254	81,162	90,086
- Fællesudgifter overført til næste år - rammestyning	2	0	-23	-23	0	0	0	0
- Anlægsudgifter	24	43	55	12	55	55	55	55
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	901	911	935	24	1.006	1.042	1.051	1.060
Årets ejerbidrag busdrift	5.722	6.004	6.160	156	6.077	6.113	6.122	6.131

Kollektiv trafik

Telekørsel (1.000 kr.)	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 budget 2015)	Budgetforslag 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
- Indtægter	13	11	16	5	17	17	17	17
- Entreprenørrudgifter	104	114	96	-18	103	103	103	103
Telekørsel nettoudgifter	91	103	80	-22	86	86	86	86
- Fællesudgifter (Flextrafik)	36	23	50	28	50	50	50	50
Årets ejerbidrag telekørsel	127	126	131	5	136	136	136	136

Kollektiv trafik i alt (1.000 kr.)

Årets underskud kollektiv trafik	5.848	6.129	6.314	185	6.214	6.249	6.258	6.267
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til ramkestyring og egenkapital	5.850	6.129	6.290	161	6.214	6.249	6.258	6.267

Restfinansiering og likviditet

Restfinansiering

	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 budget 2015)	Budgetforslag 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Ejerbetaling af busdrift	5.850	6.129	6.290	161	6.214	6.249	6.258	6.267
Opkrævet aconto for året	5.455	6.129	6.129	0	6.214	6.249	6.258	6.267
Restfinansiering - overføres til kommende år (-= for meget opkrævet)	395	0	161	161	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)	Budgetforslag 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	0	161	0	0
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	0	0	0	0	0	2	2	2
Opkrævet aconto for året	5.455	6.129	6.129	0	6.214	6.249	6.258	6.267
Årets samlede likvide tilskud	4.979	6.129	6.129	0	6.214	6.412	6.260	6.269

Nøgletal

	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 budget 2015)	Budgetforslag 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	407.501	417.538	10.037	415.293	415.293	415.293	415.293
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	23,0	-0,3	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	30,4	-0,5	31,3	31,3	31,3	31,3
Indtægter/passagerer (kr.)	7,6	7,8	7,9	0,1	7,9	7,9	7,9	7,9
indtægter/køreplantim (kr.)	235,9	244,3	240,8	-3,5	244,7	244,7	244,7	244,7
Bruttoudgifter/køreplantime (kr.)	750,0	790,4	791,3	0,9	782,2	782,2	782,2	782,2
Drift af busruter/køreplantime (kr.)	514,1	546,1	550,5	4,4	537,5	537,5	537,5	537,5
Årets underskud/køreplantime (kr.)	623,5	657,1	665,2	8,0	658,6	662,3	663,3	664,2
Ejerbidrag/km (kr.)	14,5	14,7	14,8	0,0	14,6	14,7	14,7	14,8

Telekørsel**

Passagerantal telekørsel (personture)	729	650	1.142	492	1.200	1.200	1.200	1.200
Antal minutter (incl. Servicetid)	13.489	13.676	9.403	-4.274	9.880	9.880	9.880	9.880
Antal km (direkte rejse)	11.789	12.374	8.811	-3.564	9.258	9.258	9.258	9.258
Nettoudgifter/personstur (kr.)	125,0	158,2	70,4	-87,8	71,9	71,9	71,9	71,9
Bruttoudgifter/personstur (kr.)	142,4	174,8	84,1	-90,7	85,8	85,8	85,8	85,8
Fællesudgifter/personstur (kr.)	49,5	34,9	44,0	9,0	41,7	41,7	41,7	41,7
Ejerbidrag/km (kr.)	10,8	10,1	14,8	4,7	14,7	14,7	14,7	14,7
Ejerbidrag/minut (kr.)	9,4	9,2	13,9	4,7	13,8	13,8	13,8	13,8

Kollektiv trafik i alt

Indbyggerantal	12.695	12.527	12.647	120	12.510	12.386	12.271	12.170
Passagerantal i alt	291.729	292.650	292.142	-508	292.200	292.200	292.200	292.200
Årets underskud/passagerer (kr.)	20,1	20,9	21,7	0,8	21,4	21,5	21,5	21,5
Ejerbidrag busdrift/antal indbyggere (kr.)	460,8	489,3	497,4	8,1	496,7	504,5	510,0	514,9

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

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

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)	Budgetforslag 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Kontantbilletter	631	844	558	-286	565	579	594	609
Turkort	23	72	34	-38	34	35	36	37
Kvikkort	302	240	454	214	460	472	483	496
Periodekort, total	1.119	1.105	1.814	709	1.838	1.884	1.931	1.979
Bus/tog samarbejde	-	-	-	-	-	-	-	-
Indtægter i alt	2.074	2.261	2.860	599	2.898	2.970	3.044	3.120
Udgifter	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budgetforslag 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
- Entreprenørkontrakter	3.435	3.456	3.484	28	3.520	3.520	3.520	3.520
Bruttoudgifter, busruter	3.435	3.456	3.484	28	3.520	3.520	3.520	3.520
Drift af busruter	1.361	1.195	624	-571	622	550	476	400
Passagerantal	95.000	92.000	91.000	-1.000	91.000	91.000	91.000	91.000

Flextrafik

(1.000 kr.)	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budgetforslag 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Handicapkørsel (SBH)								
Indtægter	-155	-157	-141	16	-163	-163	-163	-163
Entreprenørudgifter	688	653	594	-59	554	554	554	554
Fællesudgifter	87	76	82	6	78	78	78	78
Ejerbidrag	620	572	536	-37	469	469	469	469
Personture	2.121	2.100	2.250	150	2.100	2.100	2.100	2.100

Lægekørsel								
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Entreprenørudgifter	568	554	599	45	502	502	502	502
Fællesudgifter	117	98	123	24	108	108	108	108
Ejerbidrag	686	652	722	70	610	610	610	610
Personture	3.335	3.200	3.942	742	3.300	3.300	3.300	3.300

Speciallægekørsel								
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Entreprenørudgifter	204	177	208	30	167	167	167	167
Fællesudgifter	25	19	27	8	23	23	23	23
Ejerbidrag	229	196	235	39	190	190	190	190
Personture	717	618	873	255	700	700	700	700

Kørsel vedr. kropsbårne hjælpemidler								
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Entreprenørudgifter	53	29	64	34	49	49	49	49
Fællesudgifter	6	3	6	3	5	5	5	5
Ejerbidrag	59	32	70	38	54	54	54	54
Personture	157	84	195	111	150	150	150	150

Paragrafkørsel								
Indtægter	-5	-5	-6	-1	-6	-6	-6	-6
Entreprenørudgifter	29	29	27	-3	29	29	29	29
Fællesudgifter	4	4	3	-1	4	4	4	4
Ejerbidrag	28	28	24	-4	26	26	26	26
Personture	112	120	102	-18	110	110	110	110

Flextrafik									
Genoptræningskørsel****)									
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entreprenørudgifter	525	350	806	456	504	504	504	504	504
Fællesudgifter	149	91	209	117	135	135	135	135	135
Ejerbidrag	674	442	1.015	573	640	640	640	640	640
Personture	4.053	2.813	6.399	3.586	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Special genoptræningskørsel****)									
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entreprenørudgifter	63	62	37	-25	65	65	65	65	65
Fællesudgifter	7	6	5	-1	6	6	6	6	6
Ejerbidrag	70	68	42	-26	71	71	71	71	71
Personture	188	174	143	-31	190	190	190	190	190

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	4	-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	-146	15	-169	-169	-169	-169	-169
Entreprenørudgifter	2.177	1.962	2.345	383	1.869	1.869	1.869	1.869	1.869
Fællesudgifter	410	307	457	149	359	359	359	359	359
Ejerbidrag Flextrafik i alt	2.426	2.108	2.655	547	2.059	2.059	2.059	2.059	2.059
Personture i alt	11.032	9.414	13.967	4.553	10.550	10.550	10.550	10.550	10.550

Nøgletal***									
Entreprenørudgifter pr. personture	194	206	162	72	168	168	168	168	168
Ejerbidrag/persontur	217	222	184	110	187	187	187	187	187

* Telekørsel afregnes under busregnskabet

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

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

Kollektiv trafik

Busruter (1.000 kr.)	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budgetforslag 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Indtægter:								
Enkeltbilletter, total	406	403	367	-35	372	372	372	372
- Kontantbilletter	332	326	281	-46	284	284	284	284
- SMS-billetter	73	76	87	10	88	88	88	88
Turkort	39	39	39	0	40	40	40	40
Kvikkort	346	322	423	101	428	428	428	428
Periodekort, total	1.740	1.731	1.933	203	1.958	1.958	1.958	1.958
- Periodekort ekskl. Skolekort og ungdomskort	166	185	251	65	254	254	254	254
- Ungdomskort	1.015	923	1.145	222	1.159	1.159	1.159	1.159
- Skolekort	558	622	538	-84	545	545	545	545
Indtægter fra målstyret markedsføring	0	0	0	0	0	0	0	0
Kompensation fra Staten	121	125	123	-2	125	125	125	125
Bus / tog samarbejde	249	248	250	2	254	254	254	254
Tab på debitorer, rykkergebyrer og kontrolafgifter	0	1	3	2	4	4	4	4
Salgsprovision og - gebyrer	-31	-32	-35	-3	-36	-36	-36	-36
Øvrige indtægter	1	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Indtægter i alt	2.871	2.837	3.104	266	3.145	3.145	3.145	3.145
Busruter udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budgetforslag 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
- Entreprenørkontrakter	10.204	10.188	9.877	-311	10.110	10.020	10.020	10.020
- Incitamentsaftale	0	0	0	0	0	0	0	0
- Variabel kørsel	0	0	0	0	0	0	0	0
- Olierisiko	22	0	177	177	0	0	0	0
- Bod	-11	-10	-10	0	-10	-10	-10	-10
- 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	10.215	10.178	10.044	-134	10.100	10.010	10.010	10.010
Busdrift netto, (bruttoudgifter - indtægter)	7.344	7.341	6.940	-400	6.955	6.865	6.865	6.865
Fællesudgifter:	1.279	1.236	1.263	28	1.304	1.352	1.365	1.377
- Driftsrelaterede udgifter	269	281	255	-26	279	279	279	279
- Salgsrelaterede udgifter	174	170	190	20	197	197	197	197
- Administrative udgifter	834	784	852	67	778	778	778	778
- Ekstra omkostninger Rejsekortet	0	0	0	0	50,386	98,508	110,933	123,380
- Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	2	0	-34	-34	0	0	0	0
- Anlægsudgifter	35	63	80	17	76	76	76	76
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	1.315	1.298	1.343	44	1.380	1.428	1.440	1.453
Årets ejerbidrag busdrift	8.659	8.639	8.283	-356	8.335	8.293	8.305	8.318

Kollektiv trafik

Telekørsel (1.000 kr.)	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budgetforslag 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
- Indtægter	55	113	123	10	126	126	126	126
- Entreprenørudgifter	500	1.336	936	-400	987	987	987	987
Telekørsel nettoudgifter	446	1.223	813	-410	862	862	862	862
- Fællesudgifter (Flextrafik)	221	426	376	-50	388	388	388	388
Årets ejerbidrag telekørsel	667	1.650	1.190	-460	1.249	1.249	1.249	1.249

Kollektiv trafik i alt (1.000 kr.)

Årets underskud kollektiv trafik	9.323	10.289	9.507	-782	9.584	9.542	9.555	9.567
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital	9.326	10.289	9.473	-815	9.584	9.542	9.555	9.567

Restfinansiering og likviditet

Restfinansiering

	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budgetforslag 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Ejerbetaling af busdrift	9.326	10.289	9.473	-815	9.584	9.542	9.555	9.567
Opkrævet aconto for året	9.446	10.289	10.289	0	9.584	9.542	9.555	9.567
Restfinansiering - overføres til kommende år (-= for meget opkrævet)	-120	0	-816	-816	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)	Budgetforslag 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Afregning for foregående regnskabsår	0	0	0	0	-816	0	0	0
Budgetsikkerhedsmodel (Underskud afregnes månedvis to år efter regnskabsåret)	4	170	170	0	120	0	0	0
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	0	2	2	0	1	0	0	0
Opkrævet aconto for året	9.446	10.289	10.289	0	9.584	9.542	9.555	9.567
Årets samlede likvide tilskud	9.450	10.460	10.461	1	8.889	9.542	9.555	9.567

Nøgletal

	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budgetforslag 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	454.345	1.284	459.257	459.257	459.257	459.257
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	30,9	3,0	31,1	31,4	31,4	31,4
Indtægter/passagerer (kr.)	16,1	15,1	17,4	2,3	17,7	17,7	17,7	17,7
indtægter/køreplantim (kr.)	211,1	221,0	238,2	17,2	239,7	239,7	239,7	239,7
Bruttoudgifter/køreplantime (kr.)	751,1	792,9	771,0	-21,9	769,7	762,8	762,8	762,8
Drift af busruter/køreplantime (kr.)	540,0	571,8	532,7	-39,1	530,0	523,2	523,2	523,2
Årets underskud/køreplantime (kr.)	685,5	801,5	729,7	-71,7	730,4	727,2	728,1	729,1
Ejerbidrag/km (kr.)	18,3	19,1	18,2	-0,8	18,1	18,1	18,1	18,1

Telekørsel**

Passagerantal telekørsel (personure)	4.472	5.125	8.826	3.701	9.300	9.300	9.300	9.300
Antal minutter (incl. Servicetid)	48.278	58.406	91.668	33.262	96.591	96.591	96.591	96.591
Antal km (direkte rejse)	21.100	24.909	43.789	18.880	46.141	46.141	46.141	46.141
Nettoudgifter/personetur (kr.)	99,6	238,7	92,2	-146,5	92,6	92,6	92,6	92,6
Bruttoudgifter/personetur (kr.)	111,9	260,7	106,1	-154,6	106,2	106,2	106,2	106,2
Fællesudgifter/personetur (kr.)	49,4	83,2	42,7	-40,5	41,7	41,7	41,7	41,7
Ejerbidrag/km (kr.)	31,6	66,2	27,2	-39,1	27,1	27,1	27,1	27,1
Ejerbidrag/minut (kr.)	13,8	28,2	13,0	-15,3	12,9	12,9	12,9	12,9

Kollektiv trafik i alt

Indbyggerantal	37.685	37.567	37.857	290	37.819	37.795	37.777	37.773
Passagerantal i alt	182.472	193.125	186.826	-6.299	187.300	187.300	187.300	187.300
Årets underskud/passagerer (kr.)	52,4	54,7	53,4	-1,3	53,8	53,6	53,7	53,7
Ejerbidrag busdrift/antal indbyggere (kr.)	247,5	273,9	250,2	-23,6	253,4	252,5	252,9	253,3

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

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

Flextrafik								
(1.000 kr.)	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budgetforslag 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Handicapkørsel (SBH)								
Indtægter	-398	-374	-399	-25	-351	-351	-351	-351
Entrepenørudgifter	1.606	1.503	1.437	-66	1.286	1.286	1.286	1.286
Fællesudgifter	308	271	279	8	251	251	251	251
Ejerbidrag	1.516	1.401	1.317	-83	1.185	1.185	1.185	1.185
Personture	7.556	7.500	7.824	324	7.000	7.000	7.000	7.000
Lægekørsel								
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Entrepenørudgifter	653	731	755	25	541	541	541	541
Fællesudgifter	169	184	202	18	154	154	154	154
Ejerbidrag	821	915	957	42	695	695	695	695
Personture	5.565	6.000	6.976	976	5.000	5.000	5.000	5.000
Speciallægekørsel								
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Entrepenørudgifter	94	133	24	-109	118	118	118	118
Fællesudgifter	16	26	3	-23	16	16	16	16
Ejerbidrag	109	159	27	-132	133	133	133	133
Personture	590	850	122	-728	600	600	600	600
Flextrafik i alt ekskl. Telekørsel**								
Indtægter	-398	-374	-399	-25	-351	-351	-351	-351
Entrepenørudgifter	2.352	2.366	2.216	-150	1.944	1.944	1.944	1.944
Fællesudgifter	492	481	484	3	420	420	420	420
Ejerbidrag Flextrafik i alt	2.446	2.474	2.301	-173	2.014	2.014	2.014	2.014
Personture i alt	13.711	14.350	14.922	572	12.600	12.600	12.600	12.600
Telekørsel								
Indtægter	-55	-113	-123	-10	-126	-126	-126	-126
Entrepenørudgifter	500	1.336	936	-400	987	987	987	987
Fællesudgifter	221	426	376	-50	388	388	388	388
Ejerbidrag Flextrafik i alt	667	1.650	1.190	-460	1.249	1.249	1.249	1.249
Personture i alt	4.472	12.200	8.826	-3.374	9.300	9.300	9.300	9.300
Nøgletal***								
Entrepenørudgifter pr. personture	156.889	139	133	-7	134	134	134	134
Ejerbidrag/persontur	171.209	155	147	-8	149	149	149	149

* Telekørsel afregnes under busregnskabet

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

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

Kollektiv trafik

Busruter (1.000 kr.)	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budgetforslag 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Indtægter:								
Enkeltbilletter, total	161	162	34	-127	35	35	36	36
- Kontantbilletter	132	132	26	-105	27	27	28	28
- SMS-billetter	29	30	8	-22	8	8	8	8
Turkort	14	17	14	-2	15	16	17	18
Kvikkort	329	347	307	-40	311	318	325	333
Periodekort, total	2.950	3.271	2.925	-347	2.963	2.975	2.988	3.001
- Periodekort ekskl. Skolekort og ungdomskort	125	133	109	-24	111	123	136	149
- Ungdomskort	854	901	767	-134	777	777	777	777
- Skolekort	1.971	2.238	2.049	-189	2.075	2.075	2.075	2.075
Indtægter fra målstyret markedsføring	0	24	10	-14	19	21	22	23
Kompensation fra Staten	70	71	69	-2	70	70	70	70
Bus / tog samarbejde	125	127	126	-1	127	127	127	127
Tab på debitorer, rykkergebyrer og kontrolafgifter	1	1	4	2	4	4	4	4
Salgsprovision og - gebyrer	-20	-21	-14	7	-14	-14	-14	-14
Øvrige indtægter	5	-2	2	4	2	2	2	2
Indtægter i alt	3.633	3.996	3.476	-520	3.531	3.553	3.576	3.598
Busruter udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budgetforslag 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
- Entreprenørkontrakter	15.962	16.221	15.943	-278	16.331	16.182	16.182	16.182
- Incitamentsaftale	0	0	0	0	0	0	0	0
- Variabel kørsel	0	0	0	0	0	0	0	0
- Olierisiko	34	0	285	285	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 henbærbare driftsrelaterede udgifter	0	0	0	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare salgsrelaterede udgifter	0	24	25	1	5	21	22	23
Bruttoudgifter, busruter	15.997	16.240	16.248	8	16.331	16.198	16.199	16.200
Busdrift netto, (bruttoudgifter - indtægter)	12.364	12.244	12.772	528	12.800	12.645	12.623	12.601
Fællesudgifter:	1.614	1.614	1.606	-8	1.698	1.753	1.771	1.788
- Driftsrelaterede udgifter	339	363	332	-32	375	375	375	375
- Salgsrelaterede udgifter	220	239	213	-26	221	221	221	221
- Administrative udgifter	1.052	1.012	1.106	94	1.045	1.045	1.045	1.045
- Ekstra omkostninger Rejsekortet	0	0	0	0	57,060	112,191	129,696	147,174
- Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	3	0	-44	-44	0	0	0	0
- Anlægsudgifter	45	81	103	22	102	102	102	102
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	1.659	1.695	1.710	14	1.800	1.855	1.872	1.890
Årets ejerbidrag busdrift	14.023	13.939	14.482	543	14.599	14.500	14.495	14.491

Kollektiv trafik

Telekørsel (1.000 kr.)	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budgetforslag 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
- Indtægter	74	70	285	214	303	303	303	303
- Entreprenørudgifter	597	512	2.117	1.606	2.376	2.376	2.376	2.376
Telekørsel nettoudgifter	523	441	1.833	1.391	2.073	2.073	2.073	2.073
- Fællesudgifter (Flextrafik)	262	157	783	626	867	867	867	867
Årets ejerbidrag telekørsel	785	599	2.616	2.017	2.940	2.940	2.940	2.940
Kollektiv trafik i alt (1.000 kr.)								
Årets underskud kollektiv trafik	14.805	14.538	17.141	2.603	17.540	17.440	17.436	17.431
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til ramkestyring og egenkapital	14.808	14.538	17.097	2.560	17.540	17.440	17.436	17.431

Restfinansiering og likviditet

Restfinansiering

	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budgetforslag 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Ejerbetaling af busdrift	14.808	14.538	17.097	2.560	17.540	17.440	17.436	17.431
Opkrævet aconto for året	14.470	14.538	14.538	0	17.540	17.440	17.436	17.431
Restfinansiering - overføres til kommende år (-= for meget opkrævet)	338	0	2.559	2.559	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)	Budgetforslag 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 månedsvist to år efter regnskabsåret)	0	0	0	0	0	2.559	0	0
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	0	0	0	0	0	27	27	27
Opkrævet aconto for året	14.470	14.538	14.538	0	17.540	17.440	17.436	17.431
Årets samlede likvide tilskud	14.031	14.465	14.538	73	17.540	20.026	17.462	17.458

Nøgletal

	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budgetforslag 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	17.505	438	17.422	17.422	17.422	17.422
køreplankm	573.361	556.815	567.742	10.927	562.100	562.100	562.100	562.100
Passagerer/køreplantime	23,6	25,4	23,8	-1,5	23,9	24,1	24,2	24,3
Passager/antal indbyggere	14,3	15,0	14,4	-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	21,4	-3,2	21,6	21,9	22,1	22,2
Indtægter/passagerer (kr.)	8,7	9,2	8,3	-0,9	8,5	8,5	8,5	8,5
indtægter/køreplantim (kr.)	205,7	234,2	198,6	-35,6	202,7	203,9	205,2	206,5
Bruttoudgifter/køreplantime (kr.)	905,8	951,5	928,2	-23,4	937,4	929,8	929,8	929,8
Drift af busruter/køreplantime (kr.)	700,1	717,4	729,6	12,2	734,7	725,8	724,6	723,3
Årets underskud/køreplantime (kr.)	838,3	851,8	979,2	127,4	1.006,8	1.001,0	1.000,8	1.000,5
Ejerbidrag/km (kr.)	24,5	25,0	25,5	0,5	26,0	25,8	25,8	25,8

Telekørsel**

Passagerantal telekørsel (personure)	5.299	4.500	18.274	13.774	20.800	20.800	20.800	20.800
Antal minutter (incl. Servicetid)	63.165	51.558	225.185	173.627	256.312	256.312	256.312	256.312
Antal km (direkte rejse)	40.829	33.057	149.141	116.084	169.756	169.756	169.756	169.756
Nettoudgifter/personetur (kr.)	98,8	98,1	100,3	2,2	99,7	99,7	99,7	99,7
Bruttoudgifter/personetur (kr.)	112,6	113,7	115,9	2,1	114,2	114,2	114,2	114,2
Fællesudgifter/personetur (kr.)	49,5	34,9	42,8	7,9	41,7	41,7	41,7	41,7
Ejerbidrag/km (kr.)	19,2	18,1	17,5	-0,6	17,3	17,3	17,3	17,3
Ejerbidrag/minut (kr.)	12,4	11,6	11,6	0,0	11,5	11,5	11,5	11,5

Kollektiv trafik i alt

Indbyggerantal	29.066	28.914	29.030	116	28.902	28.804	28.728	28.669
Passagerantal i alt	422.299	434.200	435.274	1.074	437.800	439.800	441.800	443.800
Årets underskud/passagerer (kr.)	35,5	33,5	41,1	7,6	42,1	41,6	41,4	41,2
Ejerbidrag busdrift/antal indbyggere (kr.)	509,5	502,8	589,0	86,2	606,87	605,48	606,92	608,02

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

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

Kommunal rute med kommunalt tilkøb, kommuneniv.

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)	Budgetforslag 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Kontantbilletter	8	4	9	5	10	10	10	10
Turkort	-	-	0	0	0	0	0	0
Kvikkort	12	6	18	12	18	19	19	20
Periodekort, total	14	7	20	13	20	21	21	22
Bus / tog samarbejde	-	-	-	-	-	-	-	-
Indtægter i alt	34	17	47	30	48	49	50	52
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budgetforslag 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
- Entreprenørkontrakter	515	515	600	85	511	511	511	511
Bruttoudgifter, busruter	515	515	600	85	511	511	511	511
Drift af busruter	481	498	553	55	463	462	461	459
Passagerantal	8.000	11.000	11.000	-	11.000	11.000	11.000	12.000

Flextrafik								
(1.000 kr.)	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 budget 2015)	Budgetforslag 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Handicapkørsel (SBH)								
Indtægter	-399	-402	-374	28	-410	-410	-410	-410
Entreprenørudgifter	1.565	1.654	1.364	-290	1.511	1.511	1.511	1.511
Fællesudgifter	261	250	230	-19	259	259	259	259
Ejerbidrag	1.428	1.502	1.220	-281	1.360	1.360	1.360	1.360
Personture	6.356	6.900	6.318	-582	7.000	7.000	7.000	7.000

Lægekørsel								
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Entreprenørudgifter	864	848	731	-117	846	846	846	846
Fællesudgifter	216	184	167	-17	204	204	204	204
Ejerbidrag	1.080	1.032	899	-134	1.050	1.050	1.050	1.050
Personture	6.142	6.000	5.385	-615	6.232	6.232	6.232	6.232

Speciallægekørsel								
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Entreprenørudgifter	338	387	284	-103	377	377	377	377
Fællesudgifter	50	49	33	-16	50	50	50	50
Ejerbidrag	388	436	317	-119	427	427	427	427
Personture	1.427	1.600	1.057	-543	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	44	44	44	44
Fællesudgifter	6	5	3	-1	5	5	5	5
Ejerbidrag	57	46	39	-7	50	50	50	50
Personture	176	150	107	-43	156	156	156	156

Genoptræningskørsel****)								
Indtægter		0	0	0	0	0	0	0
Entreprenørudgifter		945	1.107	162	1.452	1.452	1.452	1.452
Fællesudgifter		234	331	97	450	450	450	450
Ejerbidrag		1.179	1.437	258	1.902	1.902	1.902	1.902
Personture		7.200	10.139	2.939	13.305	13.305	13.305	13.305

Flextrafik

(1.000 kr.)	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budgetforslag 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	227	157	217	60	198	198	198	198
Fællesudgifter	26	20	18	-1	22	22	22	22
Ejerbidrag	253	176	235	58	220	220	220	220
Personture	701	600	555	-45	640	640	640	640

Aktivitetkørsel								
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Entreprenørudgifter	100	1.402	2.004	602	2.250	2.250	2.250	2.250
Fællesudgifter	6	302	713	410	830	830	830	830
Ejerbidrag	106	1.704	2.716	1.012	3.080	3.080	3.080	3.080
Personture	158	9.300	21.843	12.543	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	93	48	48	48	48	48
Fællesudgifter	12	10	17	7	11	11	11	11
Ejerbidrag	78	55	110	56	59	59	59	59
Personture	334	300	521	221	311	311	311	311

Specialskolekørsel								
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Entreprenørudgifter	4.599	5.200	5.148	-51	6.524	6.524	6.524	6.524
Fællesudgifter	1.359	1.352	1.316	-36	1.641	1.641	1.641	1.641
Ejerbidrag	5.958	6.552	6.465	-87	8.166	8.166	8.166	8.166
Personture	30.046	34.000	33.149	-851	42.000	42.000	42.000	42.000

Center for voksenundervisning								
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Entreprenørudgifter	9	0	11	11	21	21	21	21
Fællesudgifter	1	0	2	2	3	3	3	3
Ejerbidrag	10	0	13	13	24	24	24	24
Personture	31	0	48	48	90	90	90	90

Flextrafik

(1.000 kr.)	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 budget 2015)	Budgetforslag 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Flextrafik i alt ekskl. Telekørsel**								
Indtægter	-399	-402	-374	28	-410	-410	-410	-410
Entreprenørudgifter	7.819	10.678	10.994	316	13.287	13.287	13.287	13.287
Fællesudgifter	1.938	2.406	2.830	425	3.479	3.479	3.479	3.479
Ejerbidrag Flextrafik i alt	9.358	12.682	13.451	768	16.356	16.356	16.356	16.356
Personture i alt	45.371	66.050	79.122	13.072	95.893	95.893	95.893	95.893

Nøgletal***								
Entreprenørudgifter pr. personture	166.100	159	135	-24	134	134	134	134
Ejerbidrag/persontur	200.191	188	165	-23	165	165	165	165

* Telekørsel afregnes under busregnskabet

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

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

Fælleskommunale ruter

Køreplantimer og passagerantal										
		2014			2014 - 1. kvartal			2015 - 1. kvartal		
Rute	Beskrivelse	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	307	5.138	17	295	3.784	13
122	Odense - Morud - Hårslev	3.774	142.831	38	908	46.192	51	1.012	35.862	35
161 - 162	Odense - Ørbæk - Svendborg	11.054	253.195	23	2.788	72.332	26	2.810	69.765	25
885	Odense - Langeskov - Kerteminde	3.186	96.802	30	801	27.322	34	805	26.475	33
I alt		19.118	507.517	27	4.804	150.983	31	4.923	135.885	28

Selvfinansieringsgrad													
		2014				2014 - 1. kvartal				2015 - januar-april			
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%	190	127	63	67%	248	109	139	44%
122	Odense - Morud - Hårslev	2.647	1.507	1.140	57%	646	456	190	71%	936	379	557	40%
161 - 162	Odense - Ørbæk - Svendborg	7.823	3.781	4.042	48%	1.972	998	974	51%	2.619	1.059	1.560	40%
885	Odense - Langeskov - Kerteminde	2.030	1.174	856	58%	873	305	568	35%	694	332	362	48%
I alt		13.207	6.731	6.476	51%	3.681	1.886	1.795	51%	4.497	1.879	2.618	42%

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

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)	Budgetforslag 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Indtægter i alt	381	565	638	73	601	645	659	676
Udgifter	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budgetforslag 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Bruttoudgifter, busruter	972	981	1.148	167	971	997	997	999
Drift af busruter	591	416	510	94	370	352	338	323
Passagerantal	27.000	30.000	27.000	-3.000	27.000	28.000	29.000	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)	Budgetforslag 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Indtægter i alt	800	827	1.029	202	1.047	1.142	1.167	1.193
Udgifter	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budgetforslag 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Bruttoudgifter, busruter	1.438	1.411	1.410	-1	1.425	1.490	1.492	1.494
Drift af busruter	638	584	381	-203	378	348	325	301
Passagerantal	66.000	70.000	66.000	-4.000	67.000	69.000	71.000	73.000

Nordfyn - rute 122

Indtægter	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budgetforslag 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Indtægter i alt	859	1.005	941	-64	961	1.068	1.093	1.117
Udgifter	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budgetforslag 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Bruttoudgifter, busruter	1.509	1.189	1.565	376	1.560	1.640	1.643	1.645
Drift af busruter	650	184	624	440	599	572	550	528
Passagerantal	81.000	97.000	81.000	-16.000	83.000	86.000	88.000	90.000

Nyborg Kommune - rute 161/162

Indtægter	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budgetforslag 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Indtægter i alt	755	790	958	168	974	1.049	1.073	1.096
Udgifter	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budgetforslag 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
- Entreprenørkontrakter	1.656	1.582	1.551	-31	1.566	1.566	1.566	1.566
udg. Vedr målstyret markedsføring	-	13	14	1	3	53	55	56
Bruttoudgifter, busruter	1.565	1.595	1.565	-30	1.569	1.619	1.621	1.622
Drift af busruter	810	805	607	-198	595	570	548	526
Passagerantal	51.000	54.000	51.000	-3.000	52.000	53.000	55.000	56.000

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)	Budgetforslag 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Indtægter i alt	2.725	2.931	3.349	418	3.405	3.706	3.785	3.868
Udgifter	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budgetforslag 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Bruttoudgifter, busruter	5.438	5.460	10.730	5.270	10.768	11.168	11.176	11.186
Drift af busruter	2.713	2.529	7.381	4.852	7.362	7.462	7.391	7.318
Passagerantal	206.000	227.000	206.000	-21.000	211.000	217.000	222.000	228.000

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)	Budgetforslag 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Indtægter i alt	1.167	1.261	1.542	281	1.567	1.683	1.721	1.757
Udgifter	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budgetforslag 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Bruttoudgifter, busruter	2.473	2.515	2.471	-44	2.479	2.554	2.557	2.558
Drift af busruter	1.306	1.254	929	-325	911	871	836	801
Passagerantal	77.000	83.000	77.000	-6.000	79.000	81.000	83.000	85.000

Nyborg Kommune

Kollektiv trafik

Kollektiv trafik								
Busruter (1.000 kr.)	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budgetforslag 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Indtægter:								
Enkeltbilletter, total	458	475	437	-39	442	445	448	451
- Kontantbilletter	375	386	334	-52	338	341	344	347
- SMS-billetter	83	90	103	13	104	104	104	104
Turkort	29	29	21	-8	22	22	23	24
Kvikkort	573	595	618	23	626	632	638	644
Periodekort, total	2.228	2.378	2.291	-87	2.321	2.333	2.344	2.356
- Periodekort ekskl. Skolekort og ungdomskort	194	226	227	1	230	242	253	265
- Ungdomskort	985	973	1.010	37	1.023	1.023	1.023	1.023
- Skolekort	1.049	1.178	1.054	-125	1.067	1.067	1.067	1.067
Indtægter fra målstyret markedsføring	0	13	6	-7	11	13	14	14
Kompensation fra Staten	38	39	39	0	40	40	40	40
Bus / tog samarbejde	200	203	201	-2	204	204	204	204
Tab på debitorer, rykkergebyrer og kontrolafgifter	0	1	4	3	5	5	5	5
Salgsprovision og - gebyrer	-40	-44	-43	1	-44	-44	-44	-44
Øvrige indtægter	4	0	2	2	-1	-1	-1	-1
Indtægter i alt	3.490	3.690	3.576	-114	3.625	3.648	3.669	3.692
Busruter udgifter (1.000 kr.)								
	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budgetforslag 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
- Entreprenørkontrakter	15.057	13.995	13.810	-185	13.882	13.882	13.882	13.882
- Incitamentsaftale	0	0	0	0	0	0	0	0
- Variabel kørsel	6	0	0	0	0	0	0	0
- Olierisiko	32	0	244	244	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	14	1	3	13	14	14
Bruttoudgifter, busruter	15.097	14.010	14.070	60	13.887	13.897	13.898	13.898
Busdrift netto, (bruttoudgifter - indtægter)	11.606	10.320	10.494	174	10.262	10.249	10.228	10.206
Fællesudgifter:								
- Driftsrelaterede udgifter	398	404	367	-37	375	375	375	375
- Salgsrelaterede udgifter	212	221	219	-2	227	227	227	227
- Administrative udgifter	1.237	1.125	1.222	98	1.046	1.046	1.046	1.046
- Ekstra omkostninger Rejsekortet	0	0	0	0	58,511	115,061	132,558	150,116
- Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	4	0	-48	-48	0	0	0	0
- Anlægsudgifter	52	90	114	24	102	102	102	102
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	1.903	1.839	1.873	34	1.808	1.864	1.882	1.899
Årets ejerbidrag busdrift	13.509	12.159	12.368	209	12.070	12.114	12.110	12.106

Nyborg Kommune

Kollektiv trafik

Telekørsel (1.000 kr.)	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budgetforslag 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
- Indtægter	19	199	62	-137	66	66	66	66
- Entreprenørudgifter	175	1.159	680	-479	752	752	752	752
Telekørsel nettoudgifter	156	960	618	-342	687	687	687	687
- Fællesudgifter (Flextrafik)	78	322	244	-78	267	267	267	267
Årets ejerbidrag telekørsel	234	1.282	861	-420	954	954	954	954

Kollektiv trafik i alt (1.000 kr.)

Årets underskud kollektiv trafik	13.740	13.441	13.278	-163	13.024	13.067	13.064	13.059
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital	13.743	13.441	13.229	-212	13.024	13.067	13.064	13.059

Restfinansiering og likviditet

Restfinansiering

	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budgetforslag 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Ejerbetaling af busdrift	13.743	13.441	13.229	-212	13.024	13.067	13.064	13.059
Opkrævet aconto for året	14.621	13.441	13.441	0	13.024	13.067	13.064	13.059
Restfinansiering - overføres til kommende år (-= for meget opkrævet)	-878	0	-212	-212	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)	Budgetforslag 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Afregning for foregående regnskabsår	0	-514	0	514	-212	0	0	0
Budgetsikkerhedsmodel (Underskud afregnes månedvis to år efter regnskabsåret)	0	27	27	0	878	0	0	0
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	0	0	0	0	9	0	0	0
Opkrævet aconto for året	14.621	13.441	13.441	0	13.024	13.067	13.064	13.059
Årets samlede likvide tilskud	14.621	12.954	13.468	514	13.699	13.067	13.064	13.059

Nyborg Kommune

Nøgletal

	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budgetforslag 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	17.516	24	17.516	17.516	17.516	17.516
køreplankm	580.561	567.172	586.143	18.971	568.294	568.294	568.294	568.294
Passagerer/køreplantime	18,2	21,1	20,3	-0,8	20,3	20,3	20,4	20,5
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	0,6	0,0	0,6	0,6	0,6	0,6
Selvfinansierungsgrad (pass.indt./bruttoudg.) i %	23,1	26,3	25,4	-0,9	26,1	26,2	26,4	26,6
Indtægter/passagerer (kr.)	9,8	10,0	10,1	0,1	10,2	10,2	10,3	10,3
indtægter/køreplantim (kr.)	178,8	210,9	204,1	-6,8	206,9	208,3	209,5	210,8
Bruttoudgifter/køreplantime (kr.)	773,5	800,9	803,3	2,3	792,8	793,4	793,4	793,4
Drift af busruter/køreplantime (kr.)	594,7	590,0	599,1	9,1	585,9	585,1	583,9	582,7
Årets underskud/køreplantime (kr.)	704,0	768,4	758,0	-10,4	743,5	746,0	745,8	745,6
Ejerbidrag/km (kr.)	23,3	21,4	21,1	-0,3	21,2	21,3	21,3	21,3
Telekørsel**								
Passagerantal telekørsel (personture)	1.584	10.600	5.809	-4.791	6.400	6.400	6.400	6.400
Antal minutter (incl. Servicetid)	15.105	207.652	60.016	-147.636	66.122	66.122	66.122	66.122
Antal km (direkte rejse)	10.656	155.627	43.389	-112.239	47.803	47.803	47.803	47.803
Nettoudgifter/personstur (kr.)	98,7	90,5	106,3	15,8	107,3	107,3	107,3	107,3
Bruttoudgifter/personstur (kr.)	110,4	109,3	117,0	7,7	117,6	117,6	117,6	117,6
Fællesudgifter/personstur (kr.)	49,4	30,4	42,0	11,6	41,7	41,7	41,7	41,7
Ejerbidrag/km (kr.)	22,0	8,2	19,9	11,6	19,9	19,9	19,9	19,9
Ejerbidrag/minut (kr.)	15,5	6,2	14,4	8,2	14,4	14,4	14,4	14,4
Kollektiv trafik i alt								
Indbyggerantal	31.314	31.182	31.573	391	31.527	31.486	31.454	31.434
Passagerantal i alt	356.584	371.417	360.809	-10.608	361.400	362.400	363.400	365.400
Årets underskud/passagerer (kr.)	38,7	36,2	37,4	1,2	36,7	36,7	36,6	36,4
Ejerbidrag busdrift/antal indbyggere (kr.)	438,9	431,0	419,0	-12,0	413,1	415,0	415,3	415,5

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

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

Nyborg kommune

Flextrafik

(1.000 kr.)	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budgetforslag 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Handicapkørsel (SBH)								
Indtægter	-362	-353	-387	-34	-350	-350	-350	-350
Entreprenørudgifter	1.427	1.389	1.451	62	1.327	1.327	1.327	1.327
Fællesudgifter	264	244	261	17	242	242	242	242
Ejerbidrag	1.330	1.280	1.325	45	1.219	1.219	1.219	1.219
Personture	6.593	6.750	7.385	635	6.750	6.750	6.750	6.750

Lægekørsel								
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Entreprenørudgifter	506	508	648	140	558	558	558	558
Fællesudgifter	153	138	163	24	147	147	147	147
Ejerbidrag	659	646	811	164	706	706	706	706
Personture	4.358	4.500	5.226	726	4.500	4.500	4.500	4.500

Speciallægekørsel								
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Entreprenørudgifter	169	93	194	101	171	171	171	171
Fællesudgifter	31	15	28	13	26	26	26	26
Ejerbidrag	200	108	222	114	197	197	197	197
Personture	880	500	905	405	800	800	800	800

Kørsel vedr. kropsbårne hjælpemidler								
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Entreprenørudgifter	24	20	32	12	36	36	36	36
Fællesudgifter	4	4	3	0	4	4	4	4
Ejerbidrag	28	23	35	12	40	40	40	40
Personture	111	115	101	-14	115	115	115	115

Paragrafkørsel								
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Entreprenørudgifter	53	0	84	84	0	0	0	0
Fællesudgifter	21	0	26	26	0	0	0	0
Ejerbidrag	74	0	110	110	0	0	0	0
Personture	592	0	832	832	0	0	0	0

Nyborg kommune

Flextrafik

(1.000 kr.)	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budgetforslag 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Flextrafik i alt ekskl. Telekørsel**								
Indtægter	-373	-353	-417	-64	-350	-350	-350	-350
Entreprenørudgifter	4.553	3.106	4.326	1.220	3.828	3.828	3.828	3.828
Fællesudgifter	1.128	675	833	159	737	737	737	737
Ejerbidrag Flextrafik i alt	5.308	3.428	4.743	1.315	4.215	4.215	4.215	4.215
Personture i alt	29.312	19.840	24.641	4.801	21.055	21.055	21.055	21.055

Nøgletal***								
Entreprenørudgifter pr. personture	153	140	164	24	167	167	167	167
Ejerbidrag/personetur	179	163	184	21	188	188	188	188

* Telekørsel afregnes under busregnskabet

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

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

Fælleskommunale ruter

Køreplantimer og passagerantal										
Rute	Beskrivelse	2014			2014 - 1. kvartal			2015 - 1. kvartal		
		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	307	5.138	17	295	3.784	13
122	Odense - Morud - Hårslev	3.774	142.831	38	908	46.192	51	1.012	35.862	35
161 - 162	Odense - Ørbæk - Svendborg	11.054	253.195	23	2.788	72.332	26	2.810	69.765	25
885	Odense - Langeskov - Kerteminde	3.186	96.802	30	801	27.322	34	805	26.475	33
I alt		19.118	507.517	27	4.804	150.983	31	4.923	135.885	28

Selvfinansieringsgrad													
Rute	Beskrivelse	2014				2014 - 1. kvartal				2015 - januar-april			
		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	Selvfinansiering (Uden statstilskud)	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%	190	127	63	67%	248	109	139	44%
122	Odense - Morud - Hårslev	2.647	1.507	1.140	57%	646	456	190	71%	936	379	557	40%
161 - 162	Odense - Ørbæk - Svendborg	7.823	3.781	4.042	48%	1.972	998	974	51%	2.619	1.059	1.560	40%
885	Odense - Langeskov - Kerteminde	2.030	1.174	856	58%	873	305	568	35%	694	332	362	48%
I alt		13.207	6.731	6.476	51%	3.681	1.886	1.795	51%	4.497	1.879	2.618	42%

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

Fælleskommunale ruter, kommuneniveau

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

Indtægter	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budgetforslag 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Indtægter i alt	381	565	638	73	601	645	659	676
Udgifter	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budgetforslag 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Bruttoudgifter, busruter	972	981	1.148	167	971	997	997	999
Drift af busruter	591	416	510	94	370	352	338	323
Passagerantal	27.000	30.000	27.000	-3.000	27.000	28.000	29.000	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)	Budgetforslag 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Indtægter i alt	800	827	1.029	202	1.047	1.142	1.167	1.193
Udgifter	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budgetforslag 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Bruttoudgifter, busruter	1.438	1.411	1.410	-1	1.425	1.490	1.492	1.494
Drift af busruter	638	584	381	-203	378	348	325	301
Passagerantal	66.000	70.000	66.000	-4.000	67.000	69.000	71.000	73.000

Nordfyn - rute 122

Indtægter	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budgetforslag 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Indtægter i alt	859	1.005	941	-64	961	1.068	1.093	1.117
Udgifter	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budgetforslag 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Bruttoudgifter, busruter	1.509	1.189	1.565	376	1.560	1.640	1.643	1.645
Drift af busruter	650	184	624	440	599	572	550	528
Passagerantal	81.000	97.000	81.000	-16.000	83.000	86.000	88.000	90.000

Fælleskommunale ruter, kommuneniveau

Nyborg Kommune - rute 161/162

Indtægter	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budgetforslag 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Indtægter i alt	755	790	958	168	974	1.049	1.073	1.096
Udgifter	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budgetforslag 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
- Entreprenørkontrakter	1.656	1.582	1.551	-31	1.566	1.566	1.566	1.566
udg. Vedr målstyret markedsføring	-	13	14	1	3	53	55	56
Bruttoudgifter, busruter	1.565	1.595	1.565	-30	1.569	1.619	1.621	1.622
Drift af busruter	810	805	607	-198	595	570	548	526
Passagerantal	51.000	54.000	51.000	-3.000	52.000	53.000	55.000	56.000

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)	Budgetforslag 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Indtægter i alt	2.725	2.931	3.349	418	3.405	3.706	3.785	3.868
Udgifter	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budgetforslag 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Bruttoudgifter, busruter	5.438	5.460	10.730	5.270	10.768	11.168	11.176	11.186
Drift af busruter	2.713	2.529	7.381	4.852	7.362	7.462	7.391	7.318
Passagerantal	206.000	227.000	206.000	-21.000	211.000	217.000	222.000	228.000

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)	Budgetforslag 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Indtægter i alt	1.167	1.261	1.542	281	1.567	1.683	1.721	1.757
Udgifter	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budgetforslag 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Bruttoudgifter, busruter	2.473	2.515	2.471	-44	2.479	2.554	2.557	2.558
Drift af busruter	1.306	1.254	929	-325	911	871	836	801
Passagerantal	77.000	83.000	77.000	-6.000	79.000	81.000	83.000	85.000

Kollektiv trafik

Busruter (1.000 kr.)	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 budget 2015)	Budgetforslag 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Indtægter:								
Enkeltbilletter, total	13.912	14.827	12.456	-2.371	12.618	12.933	13.257	13.588
- Kontantbilletter	11.400	12.017	9.519	-2.499	9.642	9.883	10.131	10.384
- SMS-billetter	2.512	2.810	2.937	127	2.975	3.050	3.126	3.204
Turkort	4.109	4.198	4.169	-29	4.223	4.329	4.437	4.548
Kvikkort	19.900	20.753	20.946	193	21.218	21.749	22.292	22.850
Periodekort, total	29.289	30.439	28.450	-1.990	28.820	29.527	30.252	30.995
- Periodekort ekskl. Skolekort og ungdomskort	13.469	13.845	12.165	-1.680	12.323	12.631	12.947	13.270
- Ungdomskort	15.297	15.981	15.768	-214	15.972	16.372	16.781	17.201
- Skolekort	522	613	517	-95	524	524	524	524
Indtægter fra målstyret markedsføring	0	2.033	525	-1.508	2.021	2.079	2.130	2.184
Kompensation fra Staten	3.331	3.401	3.366	-35	3.427	3.427	3.427	3.427
Bus / tog samarbejde	7.878	8.253	7.925	-328	8.028	8.028	8.028	8.028
Tab på debitorer, rykkergebyrer og kontrolafgifter	11	31	83	52	100	100	100	100
Salgsprovision og - gebyrer	-1.577	-1.694	-1.568	126	-1.636	-1.675	-1.716	-1.757
Øvrige indtægter	85	22	78	56	13	13	13	13
Indtægter i alt	76.936	82.264	76.430	-5.833	78.831	80.509	82.220	83.975
Busruter udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 budget 2015)	Budgetforslag 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
- Entreprenørkontrakter	180.904	180.480	173.469	-7.011	177.222	181.097	182.342	186.342
- Incitamentsaftale	1.109	2.180	2.110	-70	2.300	2.300	2.300	2.300
- Variabel kørsel	6.447	14.477	10.634	-3.843	15.961	12.978	12.978	12.978
- Olierisiko	391	0	3.169	3.169	0	0	0	0
- Bod	-129	-75	-75	0	-75	-75	-75	-75
- Rejsetidsgaranti	33	50	35	-15	50	50	50	50
- Endestationer/rutebilstationer	784	850	850	0	0	0	0	0
- Direkte henbørbare driftsrelaterede udgifter	232	79	582	503	0	0	0	0
- Direkte henførbare salgsrelaterede udgifter	0	2.033	2.059	26	487	2.079	2.130	2.184
Bruttoudgifter, busruter	189.771	200.074	192.833	-7.241	195.945	198.429	199.725	203.779
Busdrift netto, (bruttoudgifter - indtægter)	112.835	117.810	116.403	-1.408	117.113	117.920	117.505	119.803
Fællesudgifter:	19.719	20.354	20.219	-135	22.376	23.608	23.827	24.045
- Driftsrelaterede udgifter	3.660	4.076	3.700	-377	4.279	4.279	4.279	4.279
- Salgsrelaterede udgifter	4.665	4.917	4.673	-244	4.929	4.929	4.929	4.929
- Administrative udgifter	11.361	11.361	12.335	974	11.927	11.927	11.927	11.927
- Ekstra omkostninger Rejsekortet	0	0	0	0	1.239,223	2.472,000	2.690,502	2.909,000
- Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	33	0	-489	-489	0	0	0	0
- Anlægsudgifter	482	910	1.154	244	1.159	1.159	1.159	1.159
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	20.201	21.264	21.373	109	23.534	24.767	24.985	25.204
Årets ejerbidrag busdrift	133.035	139.074	137.776	-1.299	140.647	142.687	142.490	145.007

Kollektiv trafik

Telekørsel (1.000 kr.)	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 budget 2015)	Budgetforslag 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
- Indtægter	0	1	0	-1	0	0	0	0
- Entreprenørudgifter	2	6	1	-5	0	0	0	0
Telekørsel nettoudgifter	2	5	1	-5	0	0	0	0
- Fællesudgifter (Flextrafik)	1	1	0	-1	0	0	0	0
Årets ejerbidrag telekørsel	3	6	1	-5	0	0	0	0

Kollektiv trafik i alt (1.000 kr.)

Årets underskud kollektiv trafik	133.005	139.081	138.265	-815	140.647	142.687	142.490	145.007
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til ramkestyring og egenkapital	133.038	139.081	137.777	-1.304	140.647	142.687	142.490	145.007

Restfinansiering og likviditet

Restfinansiering

	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 budget 2015)	Budgetforslag 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Ejerbetaling af busdrift	133.038	139.081	137.777	-1.304	140.647	142.687	142.490	145.007
Opkrævet aconto for året	132.487	139.081	139.081	0	140.647	142.687	142.490	145.007
Restfinansiering - overføres til kommende år (-= for meget opkrævet)	551	0	-1.304	-1.304	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)	Budgetforslag 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	-1.304	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	140.647	142.687	142.490	145.007
Årets samlede likvide tilskud	132.487	138.536	141.493	2.957	139.899	142.687	142.490	145.007

Nøgletal

	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 budget 2015)	Budgetforslag 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	7.913.000	8.111.000	8.314.000	8.521.000
Driftsbusser	71	71	71	0	71	71	71	71
Køreplantimer	196.979	198.086	199.772	1.686	232.513	237.072	238.536	243.242
køreplankm	4.152.448	4.219.695	3.692.770	-526.925	3.692.770	3.692.770	3.692.770	3.692.770
Passagerer/køreplantime	40,2	41,0	39,6	-1,4	34,0	34,2	34,9	35,0
Passager/antal indbyggere	40,4	41,1	40,1	-1,0	39,6	40,2	41,0	41,7
Køreplantime/antal indbyggere	1,0	1,0	1,0	0,0	1,2	1,2	1,2	1,2
Selvfinansieringsgrad (pass.indt./bruttoudg.) i %	40,5	41,1	39,6	-1,5	40,2	40,6	41,2	41,2
Indtægter/passagerer (kr.)	9,7	10,1	9,7	-0,5	10,0	9,9	9,9	9,9
indtægter/køreplantim (kr.)	390,6	415,3	382,6	-32,7	339,0	339,6	344,7	345,2
Bruttoudgifter/køreplantime (kr.)	963,4	1.010,0	965,3	-44,7	842,7	837,0	837,3	837,8
Drift af busruter/køreplantime (kr.)	572,8	594,7	582,7	-12,0	503,7	497,4	492,6	492,5
Årets underskud/køreplantime (kr.)	675,2	702,1	692,1	-10,0	604,9	601,9	597,4	596,1
Ejerbidrag/km (kr.)	32,0	33,0	37,3	4,4	38,1	38,6	38,6	39,3

Telekørsel**

Passagerantal telekørsel (personture)	26	35	4	-31	0	0	0	0
Antal minutter (incl. Servicetid)	176	53	20	-33	0	0	0	0
Antal km (direkte rejse)	369	35	16	-19	0	0	0	0
Nettoudgifter/persontur (kr.)	75,1	156,5	234,3	77,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Bruttoudgifter/persontur (kr.)	79,5	176,5	234,3	57,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Fællesudgifter/persontur (kr.)	24,0	21,6	22,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Ejerbidrag/km (kr.)	7,0	178,1	64,1	-114,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Ejerbidrag/minut (kr.)	14,6	118,8	51,3	-67,5	0,0	0,0	0,0	0,0

Kollektiv trafik i alt

Indbyggerantal	195.797	197.776	197.480	-296	199.722	201.517	203.014	204.336
Passagerantal i alt	7.913.026	7.944.035	7.913.004	-31.031	7.913.000	8.111.000	8.314.000	8.521.000
Årets underskud/passagerer (kr.)	16,8	17,5	17,5	0,0	17,8	17,6	17,1	17,0
Ejerbidrag busdrift/antal indbyggere (kr.)	679,5	703,2	697,7	-5,5	704,2	708,1	701,9	709,7

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

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

Odense Bybusser

Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 budget 2015)	Budgetforslag 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	21.504	-345	18.635	15.652	15.652	15.652

Tjenestemandspensioner

Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 budget 2015)	Budgetforslag 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Nettohusleje - Gammelsø	3.018,00	-2.174	1.749	3.923	2.846	2.846	2.846	2.846
Renter og afkast af obligationsportefølje og gælsbrev Odense Kommune	4.925,00	4.800	6.250	1.450	4.800	4.600	4.400	4.200
Pensionsudbetaling fra Sampension	1.107,00	1.040	1.351	311	1.451	1.551	1.651	1.751
Indtægter i alt	9.050,00	3.666	9.350	5.684	9.097	8.997	8.897	8.797
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 budget 2015)	Budgetforslag 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Pensionsudbetaling inkl. Sampension	9.616	10.009	10.676	667	11.676	12.676	13.676	14.676
Ekstern administration	188	156	180	24	180	180	180	180
Udgifter i alt	9.804	10.165	10.856	691	11.856	12.856	13.856	14.856
I alt	754	6.499	1.506	-4.993	2.759	3.859	4.959	6.059

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)	Budgetforslag 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Opkrævning Odense Kommune - tj. Mandspension	5.338	5.300	4.458	-842	5.000	4.900	4.700	4.500
Opkrævning Tide Bus - tj. Mandspension	514	600	402	-198	500	400	400	400
Opkrævning af tj. Mandspension via. Fællesudgifter	1.452	1.400	1.428	28	1.500	1.400	1.300	1.200
Præmiebetaling til Sampension	7.304	7.300	6.288	-1.012	7.000	6.700	6.400	6.100
Opkrævning af tj. Mandspension via. Fællesudgifter (medarbejdere ej omfattet af Sampension)	617	789	606	-183	608	608	608	608
i alt	7.921	8.089	6.894	-1.195	7.608	7.308	7.008	6.708

Flextrafik								
(1.000 kr.)	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 budget 2015)	Budgetforslag 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Handicapkørsel (SBH)								
Indtægter	-2.409	-2.375	-2.245	130	-2.433	-2.433	-2.433	-2.433
Entreprenørudgifter	9.626	9.790	8.372	-1.418	9.276	9.276	9.276	9.276
Fællesudgifter	2.168	1.977	1.810	-167	2.033	2.033	2.033	2.033
Ejerbidrag	9.385	9.392	7.937	-1.455	8.876	8.876	8.876	8.876
Personture	52.719	54.695	49.651	-5.044	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	128	-665	0	0	0	0
Ejerbidrag	5.085	5.384	945	-4.439	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	15	15	0	0	0	0
Paragrafkørsel								
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Entreprenørudgifter	2.817	4.802	2.217	-2.585	0	0	0	0
Fællesudgifter	285	451	263	-188	0	0	0	0
Ejerbidrag	3.102	5.253	2.481	-2.772	0	0	0	0
Personture	12.589	26.000	11.983	-14.017	0	0	0	0
Genoptræningskørsel****)								
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Entreprenørudgifter	2.983	3.472	2.247	-1.225	0	0	0	0
Fællesudgifter	646	669	432	-237	0	0	0	0
Ejerbidrag	3.629	4.141	2.679	-1.462	0	0	0	0
Personture	26.849	30.920	19.660	-11.260	0	0	0	0

Flextrafik								
(1.000 kr.)	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 budget 2015)	Budgetforslag 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	180	-194	0	0	0	0
Fællesudgifter	48	49	29	-20	0	0	0	0
Ejerbidrag	357	423	209	-214	0	0	0	0
Personture	1.990	2.252	1.317	-935	0	0	0	0
Aktivitetkørsel								
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Entreprenørudgifter	12.636	9.985	6.509	-3.475	0	0	0	0
Fællesudgifter	936	858	159	-699	0	0	0	0
Ejerbidrag	13.572	10.842	6.668	-4.174	0	0	0	0
Personture	66.262	61.151	44.167	-16.984	0	0	0	0
Elevkørsel (skole/brækket ben/tandlæge)								
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Entreprenørudgifter	343	323	356	33	0	0	0	0
Fællesudgifter	71	71	58	-13	0	0	0	0
Ejerbidrag	414	393	414	21	0	0	0	0
Personture	2.935	3.266	2.643	-623	0	0	0	0
Specialscolekørsel								
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Entreprenørudgifter	26.761	27.540	16.238	-11.301	0	0	0	0
Fællesudgifter	3.719	4.112	2.151	-1.961	0	0	0	0
Ejerbidrag	30.481	31.652	18.389	-13.262	0	0	0	0
Personture	171.406	210.500	122.903	-87.597	0	0	0	0
Center for voksenundervisning								
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Entreprenørudgifter	3.414	4.417	2.410	-2.006	0	0	0	0
Fællesudgifter	525	613	357	-255	0	0	0	0
Ejerbidrag	3.939	5.029	2.768	-2.261	0	0	0	0
Personture	21.832	28.316	16.260	-12.056	0	0	0	0
CPR-kørsel								
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Entreprenørudgifter	286	555	0	-555	0	0	0	0
Fællesudgifter	47	74	0	-74	0	0	0	0
Ejerbidrag	333	629	1	-628	0	0	0	0
Personture	1.950	3.410	2	-3.408	0	0	0	0

Flextrafik								
(1.000 kr.)	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 budget 2015)	Budgetforslag 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	8.309	6.529	4.069	-2.461	0	0	0	0
Fællesudgifter	762	664	201	-463	0	0	0	0
Ejerbidrag	9.071	7.194	4.269	-2.924	0	0	0	0
Personture	50.656	46.559	33.911	-12.648	0	0	0	0
Lukket skolekørsel								
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Entreprenørudgifter	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
Entreprenørudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0
Fællesudgifter	1.140	0	1.746	1.746	0	0	0	0
Ejerbidrag	1.140	0	1.746	1.746	0	0	0	0
Personture	0	0	0	0	0	0	0	0
Flextrafik i alt ekskl. Telekørsel**								
Indtægter	-2.409	-2.375	-2.245	130	-2.433	-2.433	-2.433	-2.433
Entreprenørudgifter	71.985	76.316	43.459	-32.857	9.276	9.276	9.276	9.276
Fællesudgifter	11.179	10.368	7.341	-3.027	2.033	2.033	2.033	2.033
Ejerbidrag Flextrafik i alt	80.755	84.309	48.555	-35.754	8.876	8.876	8.876	8.876
Personture i alt	443.774	505.488	308.629	-196.859	55.000	55.000	55.000	55.000
Nøgletal***								
Entreprenørudgifter pr. personture	162	151	141	167	169	169	169	169
Ejerbidrag/persontur	182	167	157	182	161	161	161	161

* Telekørsel afregnes under busregnskabet

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

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

Odense Kommune

Køreplantimer og passagerantal

		2014			2014 - 1. kvartal			2015 - 1. kvartal		
Rute	Beskrivelse	Køreplanti mer	Passagerer	Passager er pr. køreplanti me	Køreplanti mer	Passagerer	Passager er pr. køreplanti me	Køreplantimer	Passagerer	Passager er pr. køreplanti me
Lokalruter										
10	Citybus	4.660	212.177	46	1.161	54.038	47	1.161	61.220	53
11	Skt. Klemens - Torpegården - Kirkendrup	2.130	31.993	15	531	7.672	14	531	8.606	16
21-22	Højby - Slukefter / Ubberud	27.247	1.230.093	45	6.502	337.882	52	7.239	331.347	46
28-29	Tarup / Villestofto - Hjallesø	8.081	218.479	27	2.004	62.028	31	2.009	58.787	29
30-39	Bolbro - Seden Syd	29.798	1.632.940	55	7.983	460.679	58	7.153	445.032	62
40	Sanderum/Sygehuset/OBC	8.179	198.966	24	2.054	55.739	27	2.025	53.671	27
41-44	OBC - Syddansk Universitet	12.627	756.575	60	3.351	208.829	62	3.465	224.001	65
51-53	Agedrup / Bullerup - Bellinge	30.737	1.163.146	38	7.843	330.909	42	7.495	312.731	42
60-61	Stige - Tornbjerg	24.581	916.318	37	5.822	252.125	43	6.384	254.098	40
70-79	Søhus / SDU - Seden	9.821	376.474	38	2.470	105.100	43	2.481	96.801	39
80-89	Skibhusene - Fraugde / Neder Holluf / Hollufgård	16.911	562.474	33	4.136	153.423	37	4.262	159.123	37
91-92	Allesø / Lumby - Herluf Trolles Vej	9.035	395.580	44	3.551	110.904	31	3.427	107.092	31
112	OBC - Skt. Klemens	452	11.483	25				221	6.831	31
	I alt	184.259	7.706.698	42	47.407	2.139.328	45	47.852	2.119.341	44
Fælleskommunale ruter*										
122	Odense - Morud - Hårslev	1.623	61.417	38	390	19.862	51	435	15.421	35
161-162	Odense - Tietgenbyen - Birkum (Ørbæk - Svendborg)	4.966	113.938	23	1.246	32.549	26	1.267	31.394	25
885	Odense - Asum - Rågelund (Rynkeby - Kerteminde)	1.019	30.977	30	256	8.743	34	260	8.472	33
	I alt	7.608	206.331	27	1.893	61.155	32	1.962	55.286	28
	Total	191.867	7.913.030	41	49.300	2.200.483	45	49.815	2.174.627	44

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

Odense Kommune

Selvfinansieringsgrad

Odense Kommune Selvfinansieringsgrad																
Rute	Beskrivelse	2014					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		Brutto- udgift pr. rute	Passager indtægter pr. rute ◊	Busdrift netto pr. rute	Selvfinansiering	
					Med statstilsku d	Uden statstilsku d				Med statstilsku d	Uden statstilsku d				Med statstilsku d	Uden statstilsku d
10	Citybus	5.590	-	5.590	-	-	1.379	-	1.379	0%	0%	1.736	-	1.736	0%	0%
11	Skt. Klemens - Torpegården - Kirkendrup	2.189	311	1.878	14%	14%	540	74	467	14%	13%	680	109	571	16%	15%
21-22	Højby - Slukefter / Ubberud	25.180	12.723	12.456	51%	48%	5.831	3.433	2.397	59%	56%	8.421	4.373	4.048	52%	50%
28-29	Tarup / Villestofte - Hjallese	7.741	2.448	5.293	32%	30%	1.902	690	1.212	36%	35%	2.401	853	1.548	36%	34%
30-39	Bolbro - Seden Syd	29.559	15.274	14.284	52%	49%	7.760	4.215	3.545	54%	52%	8.841	5.356	3.485	61%	58%
40	Sanderum/Sygehuset/O BC	7.808	1.870	5.938	24%	23%	1.936	525	1.411	27%	26%	2.415	639	1.776	26%	25%
41-44	OBC - Syddansk Universitet	14.591	8.298	6.293	57%	54%	3.740	2.210	1.530	59%	57%	4.809	3.207	1.602	67%	64%
51-53	Agedrup / Bullerup - Bellinge	28.438	11.225	17.213	39%	38%	7.135	3.155	3.980	44%	42%	8.695	3.878	4.817	45%	43%
60-61	Stige - Tornbjerg	22.040	9.169	12.871	42%	40%	5.222	2.496	2.726	48%	46%	7.072	3.310	3.762	47%	45%
70-79	Søhus / SDU - Seden	9.660	3.520	6.140	36%	35%	2.397	988	1.409	41%	40%	3.031	1.062	1.969	35%	34%
80-89	Skibhusene - Fraugde / Neder Holluf / Hollufgård	23.065	5.376	17.688	23%	22%	4.591	1.446	3.145	31%	30%	5.854	2.002	3.852	34%	33%
91-92	Allesø / Lumby - Herluf Trolles Vej	8.288	3.845	4.443	46%	44%	3.385	1.085	2.300	32%	31%	4.268	1.465	2.804	34%	33%
112	OBC - Skt. Klemens	315	110	205	35%	33%						191	84	107	44%	42%
	I alt	184.463	74.211	110.252	40%	38%	45.816	20.316	25.500	44%	43%	58.416	26.375	32.041	45%	43%
Fælleskommunale ruter*)																
122	Odense - Morud - Hårslev	1.138	648	490		57%	278	196	82		71%	403	163	240		40%
161-162	Odense - Tietgenbyen - Birkum (Ørbæk - Svendborg)	3.520	1.703	1.817		48%	888	451	437		51%	1.179	477	702		40%
885#	Odense - Asum - Rågelund (Rynkeby - Kerteminde)	650	374	276		58%	414	98	316		24%	222	110	112		50%
	I alt	5.308	2.725	2.583		51%	1.580	745	835		47%	1.804	750	1.054		42%
	Total	189.771	76.936	112.835		39%	47.396	21.061	26.335		43%	60.220	27.125	33.095		43%

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

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

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

Fælleskommunale ruter

Køreplantimer og passagerantal										
		2014			2014 - 1. kvartal			2015 - 1. kvartal		
Rute	Beskrivelse	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	307	5.138	17	295	3.784	13
122	Odense - Morud - Hårslev	3.774	142.831	38	908	46.192	51	1.012	35.862	35
161 - 162	Odense - Ørbæk - Svendborg	11.054	253.195	23	2.788	72.332	26	2.810	69.765	25
885	Odense - Langeskov - Kerteminde	3.186	96.802	30	801	27.322	34	805	26.475	33
I alt		19.118	507.517	27	4.804	150.983	31	4.923	135.885	28

Selvfinansieringsgrad													
		2014				2014 - 1. kvartal				2015 - januar-april			
Rute	Beskrivelse	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	Selvfinansieri ng (Uden statstilskud)	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%	190	127	63	67%	248	109	139	44%
122	Odense - Morud - Hårslev	2.647	1.507	1.140	57%	646	456	190	71%	936	379	557	40%
161 - 162	Odense - Ørbæk - Svendborg	7.823	3.781	4.042	48%	1.972	998	974	51%	2.619	1.059	1.560	40%
885	Odense - Langeskov - Kerteminde	2.030	1.174	856	58%	873	305	568	35%	694	332	362	48%
I alt		13.207	6.731	6.476	51%	3.681	1.886	1.795	51%	4.497	1.879	2.618	42%

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

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)	Budgetforslag 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Indtægter i alt	381	565	638	73	601	645	659	676
Udgifter	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budgetforslag 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Bruttoudgifter, busruter	972	981	1.148	167	971	997	997	999
Drift af busruter	591	416	510	94	370	352	338	323
Passagerantal	27.000	30.000	27.000	-3.000	27.000	28.000	29.000	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)	Budgetforslag 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Indtægter i alt	800	827	1.029	202	1.047	1.142	1.167	1.193
Udgifter	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budgetforslag 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Bruttoudgifter, busruter	1.438	1.411	1.410	-1	1.425	1.490	1.492	1.494
Drift af busruter	638	584	381	-203	378	348	325	301
Passagerantal	66.000	70.000	66.000	-4.000	67.000	69.000	71.000	73.000

Nordfyn - rute 122

Indtægter	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budgetforslag 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Indtægter i alt	859	1.005	941	-64	961	1.068	1.093	1.117
Udgifter	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budgetforslag 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Bruttoudgifter, busruter	1.509	1.189	1.565	376	1.560	1.640	1.643	1.645
Drift af busruter	650	184	624	440	599	572	550	528
Passagerantal	81.000	97.000	81.000	-16.000	83.000	86.000	88.000	90.000

Nyborg Kommune - rute 161/162

Indtægter	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budgetforslag 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Indtægter i alt	755	790	958	168	974	1.049	1.073	1.096
Udgifter	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budgetforslag 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
- Entreprenørkontrakter	1.656	1.582	1.551	-31	1.566	1.566	1.566	1.566
udg. Vedr målstyret markedsføring	-	13	14	1	3	53	55	56
Bruttoudgifter, busruter	1.565	1.595	1.565	-30	1.569	1.619	1.621	1.622
Drift af busruter	810	805	607	-198	595	570	548	526
Passagerantal	51.000	54.000	51.000	-3.000	52.000	53.000	55.000	56.000

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)	Budgetforslag 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Indtægter i alt	2.725	2.931	3.349	418	3.405	3.706	3.785	3.868
Udgifter	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budgetforslag 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Bruttoudgifter, busruter	5.438	5.460	10.730	5.270	10.768	11.168	11.176	11.186
Drift af busruter	2.713	2.529	7.381	4.852	7.362	7.462	7.391	7.318
Passagerantal	206.000	227.000	206.000	-21.000	211.000	217.000	222.000	228.000

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)	Budgetforslag 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Indtægter i alt	1.167	1.261	1.542	281	1.567	1.683	1.721	1.757
Udgifter	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budgetforslag 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Bruttoudgifter, busruter	2.473	2.515	2.471	-44	2.479	2.554	2.557	2.558
Drift af busruter	1.306	1.254	929	-325	911	871	836	801
Passagerantal	77.000	83.000	77.000	-6.000	79.000	81.000	83.000	85.000

Kollektiv trafik

Busruter (1.000 kr.)	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budgetforslag 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Indtægter:								
Enkeltbilletter, total	1.871	1.975	1.508	-467	1.528	1.566	1.605	1.645
- Kontantbilletter	1.534	1.601	1.153	-448	1.168	1.197	1.227	1.257
- SMS-billetter	338	374	356	-19	360	369	379	388
Turkort	148	160	138	-21	140	144	147	151
Kvikkort	2.344	2.437	2.687	250	2.722	2.790	2.860	2.931
Periodekort, total	4.014	4.509	4.433	-76	4.490	4.581	4.675	4.770
- Periodekort ekskl. Skolekort og ungdomskort	1.045	1.281	1.279	-2	1.296	1.328	1.361	1.395
- Ungdomskort	2.181	2.383	2.317	-66	2.347	2.406	2.466	2.528
- Skolekort	787	844	836	-8	847	847	847	847
Indtægter fra målstyret markedsføring	0	188	9	-179	59	197	202	207
Kompensation fra Staten	597	610	600	-10	611	611	611	611
Bus / tog samarbejde	478	452	481	29	487	487	487	487
Tab på debitorer, rykkergebyrer og kontrolafgifter	1	4	11	7	13	13	13	13
Salgsprovision og - gebyrer	-172	-191	-179	12	-187	-192	-196	-201
Øvrige indtægter	10	9	-1	-9	-4	-4	-4	-4
Indtægter i alt	9.291	10.152	9.687	-465	9.859	10.193	10.400	10.611
Busruter udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budgetforslag 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
- Entreprenørkontrakter	29.346	29.770	29.031	-739	29.474	29.474	29.474	29.474
- Incitamentsaftale	0	0	0	0	0	0	0	0
- Variabel kørsel	5	0	21	21	0	0	0	0
- Olierisiko	65	0	517	517	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 henbærbare driftsrelaterede udgifter	0	0	0	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare salgsrelaterede udgifter	0	188	21	-167	46	197	202	207
Bruttoudgifter, busruter	29.410	29.948	29.580	-368	29.510	29.661	29.666	29.671
Busdrift netto, (bruttoudgifter - indtægter)	20.119	19.796	19.893	97	19.651	19.468	19.266	19.060
Fællesudgifter:	3.718	3.707	3.715	8	4.008	4.168	4.211	4.254
- Driftsrelaterede udgifter	767	819	743	-76	854	854	854	854
- Salgsrelaterede udgifter	563	607	592	-15	616	616	616	616
- Administrative udgifter	2.381	2.282	2.478	196	2.380	2.380	2.380	2.380
- Ekstra omkostninger Rejsekortet	0	0	0	0	157,713	318,091	361,268	404,454
- Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	7	0	-98	-98	0	0	0	0
- Anlægsudgifter	101	183	232	49	231	231	231	231
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	3.819	3.890	3.947	57	4.239	4.399	4.442	4.485
Årets ejerbidrag busdrift	23.938	23.686	23.840	154	23.890	23.867	23.709	23.545

Kollektiv trafik

Telekørsel (1.000 kr.)	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budgetforslag 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
- Indtægter	141	197	162	-35	165	165	165	165
- Entreprenørudgifter	1.521	1.543	2.120	577	2.299	2.299	2.299	2.299
Telekørsel nettoudgifter	1.380	1.346	1.958	612	2.134	2.134	2.134	2.134
- Fællesudgifter (Flextrafik)	857	650	1.019	369	1.055	1.055	1.055	1.055
Årets ejerbidrag telekørsel	2.237	1.996	2.977	981	3.189	3.189	3.189	3.189

Kollektiv trafik i alt (1.000 kr.)

Årets underskud kollektiv trafik	26.169	25.683	26.915	1.233	27.079	27.056	26.898	26.735
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til ramkestyring og egenkapital	26.176	25.683	26.817	1.134	27.079	27.056	26.898	26.735

Restfinansiering og likviditet

Restfinansiering

	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budgetforslag 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Ejersbetaling af busdrift	26.176	25.683	26.817	1.134	27.079	27.056	26.898	26.735
Opkrævet aconto for året	25.906	25.683	25.683	0	27.079	27.056	26.898	26.735
Restfinansiering - overføres til kommende år (-= for meget opkrævet)	270	0	1.134	1.134	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)	Budgetforslag 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 månedvis to år efter regnskabsåret)	2.975	0	0	0	0	1.134	0	0
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	10	0	0	0	0	12	12	12
Opkrævet aconto for året	25.906	25.683	25.683	0	27.079	27.056	26.898	26.735
Årets samlede likvide tilskud	26.210	25.683	25.683	0	27.079	28.202	26.910	26.747

Nøgletal

	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budgetforslag 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Busruter								
Passagerantal*bus	880.000	893.000	895.000	2.000	895.000	914.000	933.000	953.000
Driftsbusser	24	24	24	0	24	24	24	24
Køreplantimer	39.568	39.942	39.855	-87	39.831	39.831	39.831	39.831
køreplankm	1.055.933	1.073.634	1.070.680	-2.954	1.069.717	1.069.717	1.069.717	1.069.717
Passagerer/køreplantime	22,2	22,4	22,5	0,1	22,5	22,9	23,4	23,9
Passager/antal indbyggere	15,2	15,5	15,4	0,0	15,5	15,8	16,2	16,6
Køreplantime/antal indbyggere	0,7	0,7	0,7	0,0	0,7	0,7	0,7	0,7
Selvfinansierungsgrad (pass.indt./bruttoudg.) i %	31,6	33,9	32,7	-1,1	33,4	34,4	35,1	35,8
Indtægter/passagerer (kr.)	10,6	11,4	10,8	-0,5	11,0	11,2	11,1	11,1
indtægter/køreplantim (kr.)	234,8	254,2	243,1	-11,1	247,5	255,9	261,1	266,4
Bruttoudgifter/køreplantime (kr.)	743,3	749,8	742,2	-7,6	740,9	744,7	744,8	744,9
Drift af busruter/køreplantime (kr.)	508,5	495,6	499,1	3,5	493,4	488,8	483,7	478,5
Årets underskud/køreplantime (kr.)	661,4	643,0	675,3	32,3	679,9	679,3	675,3	671,2
Ejerbidrag/km (kr.)	22,7	22,1	22,3	0,2	22,3	22,3	22,2	22,0

Telekørsel**

Passagerantal telekørsel (personture)	17.320	18.600	23.416	4.816	25.300	25.300	25.300	25.300
Antal minutter (incl. Servicetid)	136.225	141.710	196.878	55.168	212.719	212.719	212.719	212.719
Antal km (direkte rejse)	74.812	76.645	112.051	35.406	121.066	121.066	121.066	121.066
Nettoudgifter/personstur (kr.)	79,7	72,4	83,6	11,2	84,4	84,4	84,4	84,4
Bruttoudgifter/personstur (kr.)	87,8	83,0	90,5	7,6	90,9	90,9	90,9	90,9
Fællesudgifter/personstur (kr.)	49,5	34,9	43,5	8,6	41,7	41,7	41,7	41,7
Ejerbidrag/km (kr.)	29,9	26,0	26,6	0,5	26,3	26,3	26,3	26,3
Ejerbidrag/minut (kr.)	16,4	14,1	15,1	1,0	15,0	15,0	15,0	15,0

Kollektiv trafik i alt

Indbyggerantal	57.979	57.723	57.988	265	57.834	57.682	57.546	57.423
Passagerantal i alt	897.320	893.600	918.416	24.816	920.300	939.300	958.300	978.300
Årets underskud/passagerer (kr.)	29,7	28,7	30,1	1,3	30,3	29,6	28,8	28,1
Ejerbidrag busdrift/antal indbyggere (kr.)	451,5	444,9	462,5	17,5	468,2	469,1	467,4	465,6

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

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

Flextrafik								
(1.000 kr.)	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budgetforslag 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Handicapkørsel (SBH)								
Indtægter	-647	-625	-657	-32	-607	-607	-607	-607
Entreprenørudgifter	2.495	2.362	2.299	-64	2.163	2.163	2.163	2.163
Fællesudgifter	512	444	476	32	441	441	441	441
Ejerbidrag	2.361	2.181	2.117	-64	1.997	1.997	1.997	1.997
Personture	12.459	12.286	13.054	768	12.286	12.286	12.286	12.286
Lægekørsel								
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
Speciallægekørsel								
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	-657	-32	-607	-607	-607	-607
Entreprenørudgifter	2.782	2.362	2.299	-64	2.163	2.163	2.163	2.163
Fællesudgifter	604	444	476	32	441	441	441	441
Ejerbidrag Flextrafik i alt	2.739	2.181	2.117	-64	1.997	1.997	1.997	1.997
Personture i alt	15.064	12.286	13.054	768	12.286	12.286	12.286	12.286
Nøgletal***								
Entreprenørudgifter pr. personture	133	126	121	92	119	119	119	119
Ejerbidrag/persontur	154	135	140	164	138	138	138	138

* Telekørsel afregnes under busregnskabet

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

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

Fælleskommunale ruter

Køreplantimer og passagerantal										
Rute	Beskrivelse	2014			2014 - 1. kvartal			2015 - 1. kvartal		
		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	307	5.138	17	295	3.784	13
122	Odense - Morud - Hårslev	3.774	142.831	38	908	46.192	51	1.012	35.862	35
161 - 162	Odense - Ørbæk - Svendborg	11.054	253.195	23	2.788	72.332	26	2.810	69.765	25
885	Odense - Langeskov - Kerteminde	3.186	96.802	30	801	27.322	34	805	26.475	33
I alt		19.118	507.517	27	4.804	150.983	31	4.923	135.885	28

Selvfinansieringsgrad													
Rute	Beskrivelse	2014				2014 - 1. kvartal				2015 - januar-april			
		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%	190	127	63	67%	248	109	139	44%
122	Odense - Morud - Hårslev	2.647	1.507	1.140	57%	646	456	190	71%	936	379	557	40%
161 - 162	Odense - Ørbæk - Svendborg	7.823	3.781	4.042	48%	1.972	998	974	51%	2.619	1.059	1.560	40%
885	Odense - Langeskov - Kerteminde	2.030	1.174	856	58%	873	305	568	35%	694	332	362	48%
I alt		13.207	6.731	6.476	51%	3.681	1.886	1.795	51%	4.497	1.879	2.618	42%

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

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)	Budgetforslag 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Indtægter i alt	381	565	638	73	601	645	659	676
Udgifter	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budgetforslag 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Bruttoudgifter, busruter	972	981	1.148	167	971	997	997	999
Drift af busruter	591	416	510	94	370	352	338	323
Passagerantal	27.000	30.000	27.000	-3.000	27.000	28.000	29.000	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)	Budgetforslag 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Indtægter i alt	800	827	1.029	202	1.047	1.142	1.167	1.193
Udgifter	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budgetforslag 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Bruttoudgifter, busruter	1.438	1.411	1.410	-1	1.425	1.490	1.492	1.494
Drift af busruter	638	584	381	-203	378	348	325	301
Passagerantal	66.000	70.000	66.000	-4.000	67.000	69.000	71.000	73.000

Nordfyn - rute 122

Indtægter	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budgetforslag 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Indtægter i alt	859	1.005	941	-64	961	1.068	1.093	1.117
Udgifter	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budgetforslag 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Bruttoudgifter, busruter	1.509	1.189	1.565	376	1.560	1.640	1.643	1.645
Drift af busruter	650	184	624	440	599	572	550	528
Passagerantal	81.000	97.000	81.000	-16.000	83.000	86.000	88.000	90.000

Nyborg Kommune - rute 161/162

Indtægter	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budgetforslag 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Indtægter i alt	755	790	958	168	974	1.049	1.073	1.096
Udgifter	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budgetforslag 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
- Entreprenørkontrakter	1.656	1.582	1.551	-31	1.566	1.566	1.566	1.566
udg. Vedr målstyret markedsføring	-	13	14	1	3	53	55	56
Bruttoudgifter, busruter	1.565	1.595	1.565	-30	1.569	1.619	1.621	1.622
Drift af busruter	810	805	607	-198	595	570	548	526
Passagerantal	51.000	54.000	51.000	-3.000	52.000	53.000	55.000	56.000

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)	Budgetforslag 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Indtægter i alt	2.725	2.931	3.349	418	3.405	3.706	3.785	3.868
Udgifter	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budgetforslag 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Bruttoudgifter, busruter	5.438	5.460	10.730	5.270	10.768	11.168	11.176	11.186
Drift af busruter	2.713	2.529	7.381	4.852	7.362	7.462	7.391	7.318
Passagerantal	206.000	227.000	206.000	-21.000	211.000	217.000	222.000	228.000

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)	Budgetforslag 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Indtægter i alt	1.167	1.261	1.542	281	1.567	1.683	1.721	1.757
Udgifter	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budgetforslag 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Bruttoudgifter, busruter	2.473	2.515	2.471	-44	2.479	2.554	2.557	2.558
Drift af busruter	1.306	1.254	929	-325	911	871	836	801
Passagerantal	77.000	83.000	77.000	-6.000	79.000	81.000	83.000	85.000

Busruter (1.000 kr.)	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budgetforslag 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	135	-2	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	135	-2	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)	Budgetforslag 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
- Entreprenørkontrakter	5.818	5.900	5.950	50	0	0	0	0
- Incitamentsaftale	0	0	0	0	0	0	0	0
- Variabel kørsel	15	16	1	-15	0	0	0	0
- Olierisiko	12	0	106	106	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 henførbare 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	6.057	141	0	0	0	0
Busdrift netto, (bruttoudgifter - indtægter)	5.711	5.779	5.922	143	0	0	0	0
Fællesudgifter:	604	737	743	5	0	0	0	0
- Driftsrelaterede udgifter	145	193	175	-18	0	0	0	0
- Salgsrelaterede udgifter	8	8	8	0	0	0	0	0
- Administrative udgifter	450	537	583	46	0	0	0	0
- Ekstra omkostninger Rejsekortet	0	0	0	0	0	0	0	0
- Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	1	0	-23	-23	0	0	0	0
- Anlægsudgifter	19	43	55	12	0	0	0	0
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	623	780	797	17	0	0	0	0
Årets ejerbidrag busdrift	6.334	6.560	6.719	159	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)	Budgetforslag 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	-69	0	0	0	0
Telekørsel nettoudgifter	52	52	4	-48	0	0	0	0
- Fællesudgifter (Flextrafik)	31	17	2	-16	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	6.748	119	0	0	0	0
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til ramkestyring og egenkapital	6.417	6.629	6.725	96	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)	Budgetforslag 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Ejerbetaling af busdrift	6.417	6.629	6.725	96	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	96	96	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)	Budgetforslag 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Afregning for foregående regnskabsår	0	-105	0	105	0	0	0	0
Budgetsikkerhedsmodel (Underskud afregnes månedvis to år efter regnskabsåret)	0	200	200	0	113	96	0	0
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	0	2	2	0	1	1	1	1
Opkrævet aconto for året	6.530	6.629	6.629	0	0	0	0	0
Årets samlede likvide tilskud	6.530	6.726	6.831	105	114	97	1	1

Nøgletal

	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budgetforslag 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
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	354.485	0	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
Selvfinansierungsgrad (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	14,0	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Bruttoudgifter/køreplantime (kr.)	628,2	635,8	629,9	-5,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Drift af busruter/køreplantime (kr.)	613,8	621,1	615,8	-5,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets underskud/køreplantime (kr.)	689,6	712,4	701,8	-10,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Ejerbidrag/km (kr.)	17,9	18,5	19,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0

Telekørsel**

Passagerantal telekørsel (personure)	632	500	43	-457	0	0	0	0
Antal minutter (incl. Servicetid)	7.070	5.522	563	-4.959	0	0	0	0
Antal km (direkte rejse)	4.500	3.524	337	-3.187	0	0	0	0
Nettoudgifter/personetur (kr.)	82,1	103,8	97,9	-5,9	0	0	0	0
Bruttoudgifter/personetur (kr.)	133,3	151,0	143,3	-7,7	0	0	0	0
Fællesudgifter/personetur (kr.)	49,5	34,9	44,5	9,5	0	0	0	0
Ejerbidrag/km (kr.)	18,5	19,7	18,2	-1,5	0	0	0	0
Ejerbidrag/minut (kr.)	11,8	12,6	10,9	-1,7	0	0	0	0

Kollektiv trafik i alt

Indbyggerantal	6.393	6.311	6.276	-35	0	0	0	0
Passagerantal i alt	241.632	241.400	241.043	-357	0	0	0	0
Årets underskud/passagerer (kr.)	26,6	27,5	28,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Ejerbidrag busdrift/antal indbyggere (kr.)	1.003,8	1.050,4	1.071,6	21,2	0,0	0,0	0,0	0,0

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

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

Flextrafik

(1.000 kr.)	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budgetforslag 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Handicapkørsel (SBH)								
Indtægter	-49	-41	-62	-21	-66	-66	-66	-66
Entreprenørudgifter	184	173	236	63	236	236	236	236
Fællesudgifter	36	29	45	16	46	46	46	46
Ejerbidrag	171	161	219	58	216	216	216	216
Personture	877	810	1.247	437	1.247	1.247	1.247	1.247

Lægekørsel								
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Entreprenørudgifter	97	137	94	-43	94	94	94	94
Fællesudgifter	16	19	16	-3	17	17	17	17
Ejerbidrag	113	156	110	-46	111	111	111	111
Personture	458	632	521	-111	521	521	521	521

Speciallægekørsel								
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Entreprenørudgifter	23	4	16	11	16	16	16	16
Fællesudgifter	6	1	3	2	3	3	3	3
Ejerbidrag	30	5	19	13	19	19	19	19
Personture	178	31	93	62	93	93	93	93

Kørsel vedr. kropsbårne hjælpemidler								
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Entreprenørudgifter	4	1	2	1	8	8	8	8
Fællesudgifter	1	0	1	1	2	2	2	2
Ejerbidrag	5	1	3	2	10	10	10	10
Personture	35	4	48	44	48	48	48	48

Genoptræningskørsel****)								
Indtægter		0	0	0	0	0	0	0
Entreprenørudgifter		5	0	-5	0	0	0	0
Fællesudgifter		1	0	-1	0	0	0	0
Ejerbidrag		6	0	-6	0	0	0	0
Personture		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

Flextrafik

(1.000 kr.)	Regnskab 2014 (årets priser)	Budget 2015 (årets priser)	Forventet regnskab 2015 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2015 - budget 2015)	Budgetforslag 2016 (2016 priser)	Budgetoverslag 2017 (2016 priser)	Budgetoverslag 2018 (2016 priser)	Budgetoverslag 2019 (2016 priser)
Aktivitetskørsel								
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	-62	-21	-66	-66	-66	-66
Entreprenørudgifter	313	321	347	27	353	353	353	353
Fællesudgifter	60	51	66	15	68	68	68	68
Ejerbidrag Flextrafik i alt	325	330	351	20	355	355	355	355
Personture i alt	1.566	1.519	1.909	390	1.909	1.909	1.909	1.909

Nøgletal***								
Entreprenørudgifter pr. personture	181	196	181	639	185	185	185	185
Ejerbidrag/persontur	186	198	183	638	186	186	186	186

* Telekørsel afregnes under busregnskabet

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

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