

Bilag Årsregnskab 2014 på ejerniveau

Indhold:

Bilag 1.8 Notat Årsregnskab 2014 på kommuneniveau

Bilag 1.9 Internt regnskab 2014 på kommuneniveau

Bilag I.8**Notat****Internt regnskab 2014 på ejerniveau****Indhold**

Region Syddanmark.....	2
Assens Kommune.....	8
Faaborg-Midtfyn Kommune.....	12
Kerteminde Kommune.....	15
Langeland Kommune	18
Middelfart Kommune.....	21
Nordfyn Kommune.....	23
Nyborg Kommune.....	27
Odense Kommune	30
Svendborg Kommune	35
Ærø Kommune	37

Region Syddanmark

Hovedtallene for busdriften inkl. telekørsel fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 1: Hovedtal for bruttoudgifter til busruter

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

*Hertil kommer ramme på 1,5 mio. kroner til projekter. I 2014 er rammen udnyttet med 0,8 mio. krone til projekt "Uddannelsesruter i tyndt befolkede områder", mens 0,7 mio. kroner anvendes til delvis finansiering af rute 268 P. Projekterne regnskabsføres særskilt, dog indgår rute 268 P i bruttoudgifterne, da projektmidlerne kun delvist kan finansiere ruten. Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

Busruter

Kørselsomfang

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

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

De væsentligste ændringer er:

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

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

Samlet er kørselsomfanget for 2014 2.423 køreplantimer større end i budget 2014, mens antallet af driftsbusser er steget med 3.

Dubleringskørslen for 2014 er på niveau med budget og er øget i forhold til 2013.

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

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

Tabel 2: Antal køreplantimer og driftsbusser

Antal	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Budget 2014	Regnskab 2014	Forskell i antal B 2014 og R 2014	
					Antal	%
Køreplantimer	248.797	249.591	250.420	252.843	2.423	1,0
Driftsbusser*	97	102	102	105	3	2,9

*Antallet af driftsbusser er pr. ultimo regnskabsåret.

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

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

Bruttoudgifter

Bruttoudgifterne udgør 196,0 mio. kroner. Det er en merudgift på 1,5 mio. kroner eller 0,7 %.

Merudgiften kan væsentligst henføres til:

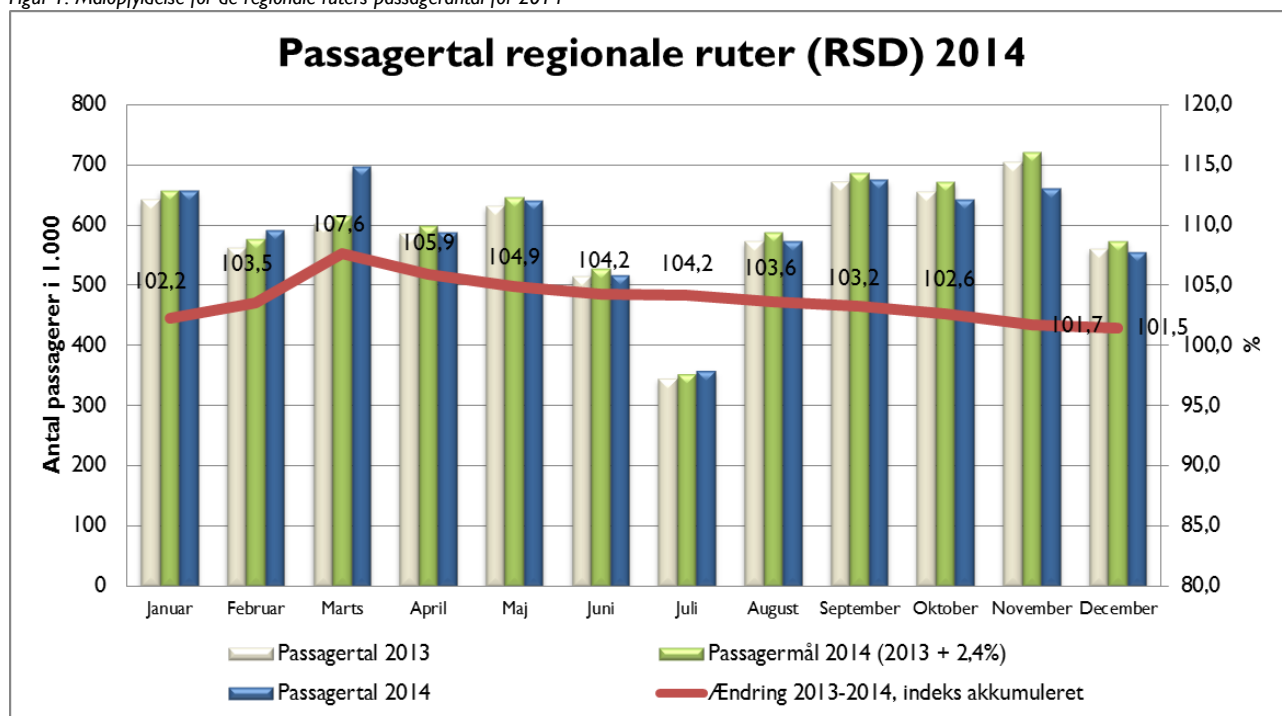
- 1,7 mio. kroner i merudgift til den køreplanlagte kørsel
 - 2,8 mio. kroner jf. ændringerne i kørselsomfanget
 - 1,1 mio. kroner i mindredgift til pristalsregulering af entreprenørkontrakterne, som er 0,6 % under det budgetterede.
- 0,4 mio. kroner til afdækning af olierisiko. Udgiften skyldes, at olieprisen i 2014 har ligget under olieprisen på budgettidspunktet. Udgiften til olierisikoen skal ses i sammenhæng med faldet i entreprenørindekset.
- -0,3 mio. kroner i mindredgift til incitamentskontrakter, idet bonus til entreprenørerne ikke fuldt ud udnytter den afsatte ramme.

Passagerudvikling

Passagerantallet i blev 7.143.000. Det er 104.000 eller 1,5 % flere end i 2013 og dermed 0,9 procentpoint under budgetmålet på 2,4 %.

Udviklingen på månedsniveau er vist i nedenstående figur.

Figur 1: Målopfylde for de regionale ruters passagerantal for 2014



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

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

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

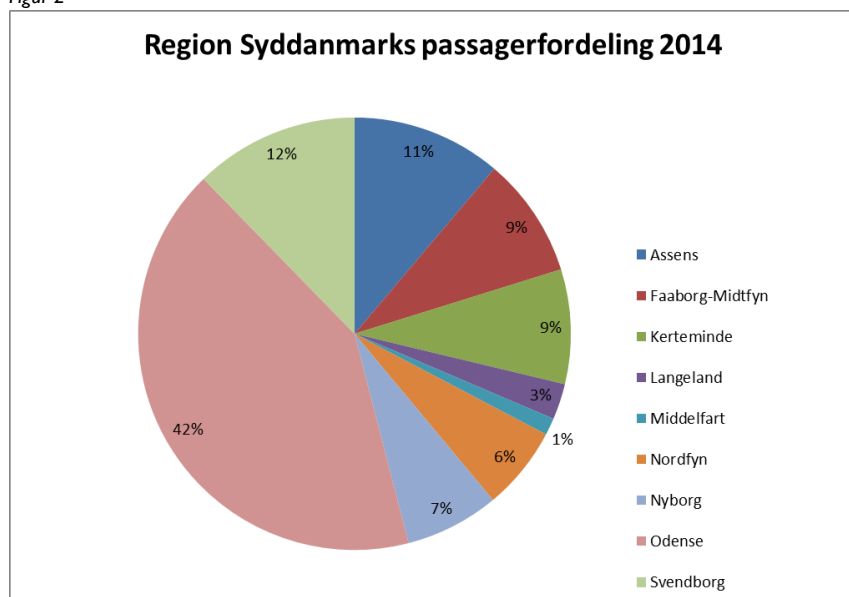
Antal passagerer pr. rejsehjemmelstype	Januar - december			Fordeling mellem rejsehjemmel i %		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Enkeltbilletter inkl. SMS	1.045.113	1.056.609	1.025.723	15,7	15,0	14,4
Turkort	117.930	82.354	61.443	1,8	1,2	0,9
Værdikort Odense	80.254	92.910	92.589	1,2	1,3	1,3
KVIKkort	993.587	1.413.491	1.570.003	14,9	20,1	22,0
Ungdomskort (Hypercard)	1.184.382	1.208.949	1.378.256	17,8	17,2	19,3
Periodekort (excl. Ungdomskort)	1.635.126	1.559.276	1.366.972	24,6	22,2	19,1
Øvrigt (bus/tog og gratis børn)	1.590.443	1.625.679	1.648.498	23,9	23,1	23,1
I alt	6.646.836	7.039.267	7.143.484	100,0	100,0	100,0

Tabellen viser bl.a. at andelen af:

- KVIKkort er steget til 22,0 %.
- Enkeltbilletter er faldet til 14,4 %.
- Periodekort er faldet til 19,1 %.

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

Figur 2



Note: Tallene er baseret på passagerernes påstigningssted.

Passagerindtægter

Passagerindtægterne udgør 126,6 mio. kroner, hvilket er 0,3 mio. kroner mindre end budgetteret. Indtægterne afhænger dels af passagerantallet og dels af indtægten pr. passager. I nedenstående tabel er nøgletallet "indtægter pr. passager" vist.

Tabel 4: Indtægter pr. passager

Kroner (Årets priser)	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Budget 2014	Regnskab 2014
Indtægter pr. passager	18,2	17,3	17,5	17,7

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

Tabellen viser, at indtægten pr. passager er svagt højere end realiseret 2013 og budget. Årsagen hertil er en kombination af merindtægten gennem takststigninger og ændret rejsemønstre hos passagererne, idet blandt andet passagerer med uddannelsesruter nu ikke længere skifter til en lokal bus og der er et fald i regionale passagerer, der kører til "Odense for en 10'er". De højere indtægter pr. passager opvejer næsten at passagervæksten er under passagermålet, hvorfor indtægterne er 0,3 mio. kroner mindre end budgetteret.

Fællesudgifter

Fællesudgifterne udgør 27,5 mio. kroner. Dette er en mindreudgift på 0,7 mio. kroner, hvilket skyldes udskydelse af anlægsprojekter fra 2014 til 2015.

Telekørsel

Antallet af passagerer i telekørselsordningen er steget med 3.060 passagerer til 6.674 passagerer. Stigningen skyldes, at der med opstart fra 2. halvår 2014 er kommet telekørselsbetjening af Bøjden-Faaborg, som erstatning for rute 925.

Ejerbidraget for telekørsel udgør 1,1 mio. kroner i 2014. Dette er en merudgift på 0,5 mio. kroner.

Ejerbidrag

Ejerbidraget udgør 98,1 mio. kroner. Det er en merudgift på 1,5 mio. kroner eller 1,6 %. Merudgiften kan primært henføres til stigningen i aktivitetsniveauet.

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

Region Syddanmarks ramme for 2014 udgør 98,1 mio. kroner. Mellemløbet ultimo 2014 er 7,0 mio. kroner

Hertil kommer projektmidler på 1,5 mio. kroner, hvoraf 0,8 mio. kroner er anvendt til projekt "Uddannelsesruter i tyndt befolkede områder", mens 0,7 mio. kroner er anvendt til delvis finansiering af rute 268 P.

Ruteøkonomi

I bilag 1.9 er de enkelte ruters passagertal, køreplantimer og økonomi specificeret.

Det fremgår bl.a. heraf, at ruterne selvfinansieringsgrad som helhed er steget fra 60 % i 2013 til 61% i 2014.

Hovedtallene for Flexkørsel ekskl. telekørsel.

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

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

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

Tabel 5: Siddende patientbefordring

Tusinde kroner (Årets priser)	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Budget 2014	Regnskab 2014	Forskel B 2014 og R 2014
Fællesudgift	7.976	2.412	2.651	5.781	3.130

Tabel 6: Antal passagerer

Antal	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Budget 2014	Regnskab 2014	Forskel B 2014 og R 2014
Personture	131.301	210.947	200.000	219.404	19.404

I forhold til tidligere år, så er der ændret afregningsprincip, således Region Syddanmark fra 2014 betaler fællesudgift pr. persontur og ikke som tidligere et fast beløb. Regionen indgår nu efter samme model, som de fynske kommuner i afregning af fællesudgifter.

Fællesudgiften udgør 5,8 mio. kroner, det er en merudgiften på 3,1 mio. kroner i forhold til budget. Merudgiften kan henføres til følgende forhold.

- 2,1 mio. kroner, at der er ændret afregningsprincip for Region Syddanmark angående udgifter til Flex Danmark. Det betyder at samtlige administrative udgifter til at håndtere patientbefordring på Fyn, nu indgår i FynBus regnskab. Tidligere har Region Syddanmarks udgifter til FlexDanmark været afregnet via Sydtrafik. Der er derfor ikke tale om en merudgift til Region Syddanmark.
- Et øget antal personture
- Øgede udgifter forårsaget af et generelt højere aktivitetsniveau for Flextrafik. Dette er uddybet i bilag I.1.

Assens Kommune

Hovedtallene for busdriften inkl. telekørsel fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 7: Hovedtal for bruttoudgifter til busruter

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

*Udgifter til deltagelse i projekt "Uddannelsesruter i tyndt befolkede områder" samt "Telekørsel for pendlere i tyndt befolkede områder", som regnskabsføres særskilt, indgår ikke i budgettallene. Projektudgifterne for 2014 er opgjort til 1,2 mio. kroner. Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

Busruter

Kørselsomfang og bruttoudgifter

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

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

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

Samlet har det betydet, at kørselsomfanget er faldet med 740 køreplantimer i forhold til budgettet og bruttoudgifterne er faldet med 0,5 mio. kroner til 16,7 mio. kroner

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

Tabel 8: Antal køreplantimer og driftsbusser

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

Passagerudvikling og passagerindtægter

Passagertallene fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 9: Passagerantal

Antal	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Budget 2014	Regnskab 2014	Forskel B 2014 og R 2014	
					Antal	%
Lokalruter	296.000	307.000	321.000	303.000	-18.000	-5,5
Tilkøb til regionale ruter	41.000	43.000	46.000	42.000	-4.000	-9,0
Passagerer i alt	337.000	350.000	366.000	345.000	-22.000	-5,9

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

Passagerindtægterne udgør 4,2 mio. kroner. Det svarer til budgettet. Passagertallet falder samlet med 22.000 passagerer i forhold til budgettet, svarende til et fald på 5,9 %. Passagernedgangen ligger hovedsageligt på lokalruterne, som primært anvendes af skolebørn, derfor påvirker det ikke indtægterne negativt.

Fællesudgifter

Udgifterne udgør 1,7 mio. kroner, hvilket svarer til budgettet.

Telekørsel

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

Antallet af passagerer i telekørselsordningen er steget med 8.365 til 37.765 passagerer fra 2013 til 2014. Det er en stigning på 28,5 %. I Assens er der i 2014 arbejdet på forskellige initiativer, som sikre at passagerene vælger de almindelige busruter, såfremt dette er muligt. Dette har betydet at passagertallet er faldet i 2. halvår 2014.

I 2. halvår 2014 er der startet en telePendler-ordning op. Ordningen steg fra 3. til 4 kvartal med over 100 %, fra 356 til 742 passagerer pr. kvartal.

Den samlede passagerudviklingen fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 10: Passagerer i telekørsel

Antal passagerer	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Budget 2014	Regnskab 2014
Telekørsel	5.352	29.400	21.366	37.765

For telekørslen medfører den stigende aktivitet en merudgift på 2,7 mio. kroner.

Hertil kommer to projekter med tilskud fra Trafikstyrelsen:

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

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

- Projekt "Telekørsel for pendlere i tyndt befolkede områder" som løber fra sommeren 2014 til sommeren 2016. Projektets formål er at afprøve, hvorvidt erhvervs- og uddannelsespendling med kollektiv trafik kan styrkes for beboere i landsbyer og landområder med et udvidet tilbud om telekørsel, dør-til-dør eller dør-til-stoppested.

Projekterne regnskabsføres særskilt.

Ejerbidrag

Ejerbidraget udgør 19,8 mio. kroner. Det svarer til en merudgift på 2,1 mio. kroner eller 11,7 %, som kan henføres til henholdsvis telekørsel på 2,7 mio. kroner og busdriftens bruttoudgifter på - 0,6 mio. kr.

Ruteøkonomi

Specifikation af trafik- og økonomital for Assens Kommunes andel af den regionale rute nr. 268 fremgår af bilag I.9.

Hovedtallene for Flexkørsel ekskl. telekørsel.

FynBus administrerer følgende ordninger for kommunen:

Tabel 11: Kommunens kørselsordninger hos Fynbus

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

Hovedtallene for flexkørsel fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 12: Hovedtal for flexkørsel

Tusinde kroner (Årets priser)	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Budget 2014	Regnskab 2014	Forskel B 2014 og R 2014
Indtægter	-440	-425	-456	-450	-6
Entreprenørudgifter	8.012	7.531	7.451	11.764	-4.313
Flex udgifter netto	7.572	7.107	6.995	11.314	-4.319
Fællesudgifter	1.421	1.553	1.549	2.783	-1.234
Ejerbidrag	8.993	8.658	8.544	14.097	-5.553
Personture	41.881	40.511	41.881	69.471	27.590

Der er 69.471 personture i 2014. Det er 27.590 personture eller 65,9 % mere end budgetteret i 2014. Dette skyldes opstart af dagcenterkørsel fra 1. april og elevkørsel, samt mere specialskolekørsel fra august 2014.

Assens startede lukket skolekørsel i form af svømmekørsel op pr 1. august 2014.

Entreprenørudgifterne udgør 11,8 mio. kroner. Dette er en merudgift på 4,3 mio. kroner eller 57,9 % i forhold til budget. Dette skyldes øget aktivitetsniveau.

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

Indtægterne udgør 0,4 mio. kroner, hvilket er på niveau med budget.

Ejerbidraget udgør 14,1 mio. kroner. Der er en merudgift på 5,6 mio. kroner eller 65,0 % i forhold til budget. Merudgiften kan primært henføres til det øgede aktivitetsniveau.

Økonomien for de enkelte ordninger er specificeret i bilag I.9

For uddybning se kommentarer til "Flexkørsel" i bilag I.1. Notat internt årsregnskab 2014.

Faaborg-Midtfyn Kommune

Hovedtallene for busdriften inkl. telekørsel fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 13: Hovedtal for bruttoudgifter til busruter

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

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

Busruter

Kørselsomfang og bruttoudgifter

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

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

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

Samlet har det betydet, at kørselsomfanget er faldet med 1.619 køreplantimer i forhold til budgettet og bruttoudgifterne er faldet med 0,9 mio. kroner til 17,4 mio. kroner.

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

Tabel 14: Antal køreplantimer og driftsbusser

Antal	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Budget 2014	Regnskab 2014	Forskel i antal B 2014 og R 2014	
					Antal	%
Køreplantimer	25.390	26.058	25.844	24.225	-1.619	-6,3
Driftsbusser	30	30	30	31	1	3,3

Passagerudvikling og passagerindtægter

Passagertallene fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 15: Passagerantal

Antal	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Budget 2014	Regnskab 2014	Forskel B 2014 og R 2014	
					Antal	%
Lokalruter	383.000	359.000	341.000	381.000	39.000	11,5
Fælles kommunale ruter ¹	33.000	29.000	30.000	27.000	-3.000	-10,2
Passagerer i alt	416.000	388.000	371.000	407.000	36.000	9,8

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

Passagerindtægterne udgør 4,0 mio. kroner. Det svarer til budgettet. Passagertallet stiger samlet med 36.000 passagerer i forhold til budgettet, svarende til et fald på 9,8 %. Passagerstigningen ligger hovedsageligt på lokalruterne, som primært anvendes af skolebørn og uddannelsessøgende. I 2014 er lokalruterne tilrettet til at køre mere direkte til uddannelsesstederne. Dette har medført en stigning i indtægterne fra ungdomskort. Stigningen modsvares af et fald i indtægter fra periodekort og kontantindtægter.

Fællesudgifter

Udgifterne udgør 2,3 mio. kroner, hvilket er på niveau med budgettet.

Telekørsel

Kommunen er indtrådt i de nye fælles telekørselskoncepter – teleBasis og telePendler fra 1. august. Dette har øget aktivitetsniveauet, i forhold til den nuværende ordning med 5.544 passagerer til 15.921 passagerer fra 2013 til 2014. Det er en stigning på 53,4 %. Den stigende aktivitet medfører en merudgift på 0,8 mio. kroner i forhold til budgettet.

Passagerudviklingen fremgår af nedenstående tabel

Tabel 16: Passagerer i telekørsel

Antal passagerer	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Budget 2014	Regnskab 2014
Telekørsel	6.755	10.377	10.566	15.921

Ejerbidrag

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

Ruteøkonomi

I hovedtallene indgår kommunens deltagelse i de fælles kommunale ruter 866U og 161/162. Ruternes trafik- og økonomital fremgår af bilag 1.9

¹ Passagerfald: På rute 866U er der et passagerfald på 22 % i 2014. Passagerfaldet skyldes især færre passagerer med ungdomskort.

Hovedtallene for Flexkørsel ekskl. telekørsel.

FynBus administrerer følgende ordninger for kommunen:

Tabel 17: Kommunens kørselsordninger hos Fynbus

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

Hovedtallene for flexkørsel fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 18: Hovedtal for Flexkørsel

Tusinde kroner (Årets priser)	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Budget 2014	Regnskab 2014	Forskel B 2014 og R 2014
Indtægter	-1.069	-1.067	-974	-1.126	152
Entreprenørudgifter	7.976	8.263	8.571	9.247	-676
Flex udgifter netto	6.907	7.196	7.597	8.121	-524
Fællesudgifter	2.283	2.745	2.173	2.213	-40
Ejerbidrag	9.190	9.939	9.770	10.334	-564
Personture	58.215	56.634	62.115	59.160	-2.955

Jf. ovenstående tabel er der 59.160 personture, hvilket er 2.955 personture eller 4, % mindre end budget. Det primære fald er på lægekørsel.

Entreprenørudgifterne udgør 9,2 mio. kroner. Det er en merudgift på 0,7 mio. kroner eller 7,8 % i forhold til budget, hvilket er en stigning, til trods for fald i turantallet. Den primære årsag hertil er ændring i vognmandssammensætningen.

Fællesudgifterne udgør 2,2 mio. kroner. Der er en merudgift på 1,8 % i forhold til budget.

Ejerbidraget udgør 10,3 mio. kroner. Det er en merudgift på 0,6 mio. kroner eller 5,8 % i forhold til budget.

Økonomien for de enkelte ordninger er specificeret i bilag I.9.

For uddybning se kommentarer til "Flexkørsel" i bilag I.1. Notat internt årsregnskab 2014.

Kerteminde Kommune

Hovedtallene for busdriften inkl. telekørsel fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 19: Hovedtal for bruttoudgifter til busruter

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

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

Busruter

Kørselsomfang og bruttoudgifter

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

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

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

Samlet har det betydet, at kørselsomfanget er faldet med 559 køreplantimer i forhold til budgettet og bruttoudgifterne er faldet med 0,7 mio. kroner til 7,2 mio. kroner.

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

Tabel 20: Antal køreplantimer og driftsbusser

Antal	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Budget 2014	Regnskab 2014	Forskel i antal B 2014 og R 2014	
					Antal	%
Køreplantimer	11.170	10.549	10.546	9.987	-559	-5,3
Driftsbusser	9	9	9	9	0	0,0

Passagerudvikling og passagerindtægter

Passagertallene fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 21: Passagerantal

Antal	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Budget 2014	Regnskab 2014	Forskel B 2014 og R 2014	
					Antal	%
Lokalruter	147.000	137.000	135.000	154.000	19.000	14,2
Fælles kommunale ruter	64.000	65.000	66.000	66.000	-1.000	-0,8
Passagerer i alt	211.000	202.000	201.000	220.000	19.000	9,2

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

Passagerindtægterne udgør 1,9 mio. kroner, hvilket er en mindreindtægt på 0,1 mio. kroner. Trods den positive passagerudvikling på lokalruterne på 14,2 %, har det ikke at medføre øgede passagerindtægter, da det hovedsageligt er skolebørn, der benytter lokalruterne.

Fællesudgifter

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

Telekørsel

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

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

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

Antallet af passagerer i telekørselsordningen er steget fra 2013 til 2014 med 1.266 til 11.007 passagerer. Det er en stigning på 13,0 %. Stigningen skyldes primært øget kendskab til telekørselstilbuddet. Det øgede aktivitetsniveau betyder en merudgift på 0,5 mio. kroner i ejerbidraget i forhold til budgettet.

Ejerbidrag

Ejerbidraget udgør 7,9 mio. kroner, hvilket er på niveau med budget.

Ruteøkonomi

I hovedtallene indgår kommunens deltagelse i den fælles kommunale rute 885. Rutens trafik- og økonomital fremgår af bilag 1.9.

Hovedtallene for Flexkørsel ekskl. telekørsel.

FynBus administrerer følgende ordninger for kommunen:

Tabel 22: Kommunens kørselsordninger hos Fynbus

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

Hovedtallene for flexkørsel fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 23: Hovedtal for Flexkørsel

Tusinde kroner (Årets priser)	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Budget 2014	Regnskab 2014	Forskel B 2014 og R 2014
Indtægter	-414	-490	-408	-538	130
Entreprenørudgifter	4.238	4.558	4.113	6.766	-2.653
Flex udgifter netto	3.824	4.068	3.705	6.228	-2.523
Fællesudgifter	1.261	1.365	1.101	1.748	-647
Ejerbidrag	5.085	5.432	4.806	7.976	-3.170
Personture	30.807	33.077	31.267	45.747	14.480

Der er 45.747 personture i 2014, hvilket er 14.480 personture eller 46,3 % mere end budget. Det skyldes primært opstart af elev- og specialskolekørsel fra 1. marts.

Entreprenørudgiften udgør 6,8 mio. kroner. Det er en merudgift på 2,7 mio. kroner eller 64,5 %. Entreprenørudgiften stiger mere end antallet af personture i procent. En af årsagerne er, at der både i Kerteminde og i de omkringliggende kommuner er sket væsentlige ændringer i aktivitetsniveau, ligesom de nye kørselsordninger er mere omkostningstunge end de nuværende ordninger.

Fællesudgifterne udgør 1,7 mio. kroner. Det er en merudgift på 0,6 mio. kroner eller 58,8 %.

Ejerbidraget udgør 7,8 mio. kroner. Det er en merudgift på 3,2 mio. kroner eller 66,0 %. De stigende udgifter, skyldes det stigende aktivitetsniveau.

Økonomien for de enkelte ordninger er specificeret i bilag I.9.

For uddybning se kommentarer til "Flexkørsel" i bilag I.1. Notat internt årsregnskab 2014.

Langeland Kommune

Kollektiv trafik

Hovedtallene for busdriften fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 24: Hovedtal for bruttoudgifter til busruter

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

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

Busruter

Kørselsomfang og bruttoudgifter

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

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

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

Samlet har det betydet, at kørselsomfanget er faldet med 178 køreplantimer og at der indsættes yderligere 2 driftsbusser i forhold til budgettet, mens bruttoudgifterne er på niveau med budget.

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

Tabel 25: Antal køreplantimer og driftsbusser

Antal	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Budget 2014	Regnskab 2014	Forskel i antal B 2014 og R 2014	
					Antal	%
Køreplantimer	9.831	9.651	9.557	9.379	-178	-1,9
Driftsbusser	5	5	5	7	2	40,0

Passagerudvikling og passagerindtægter

Passagertallene fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 26: Passagerantal

Antal	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Budget 2014	Regnskab 2014	Forskel B 2014 og R 2014	
					Antal	%
Lokalruter	200.000	200.000	200.000	200.000	0	0,0
Tilkøb til regionale ruter	74.000	85.000	78.000	91.000	13.000	16,2
Passagerer i alt	274.000	285.000	278.000	291.000	13.000	4,6

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

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

Indtægterne udgør 2,2 mio. kroner. Det svarer til en mindreindtægt på 0,3 mio. kroner eller 12,9 %. Årsagerne til faldet i indtægterne, skyldes hovedsageligt færre kontantbilletindtægter på 0,2 mio. kroner.

Fællesudgifter

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

Telekørsel

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

Der er 729 passagerer i 2014, hvilket er en stigning på 166 eller 29,5 % i forhold til 2013. Der er foretaget ekstra markedsføring ved havnefogeden i Spodsbjerg.

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

Ejerbidrag

Ejerbidraget udgør 5,9 mio. kroner. Det svarer til en merudgift på 0,4 mio. kroner eller 7,3 %, hvilket primært skyldes lavere indtægter end budgettet.

Ruteøkonomi

Specifikation af trafik- og økonomital for Langelands Kommunes andel af de regionale ruter 912 og 913 fremgår af bilag I.9.

Flexkørsel

Kommunens kørselsordninger hos Fynbus fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 27: Kommunens kørselsordninger hos Fynbus

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

Hovedtallene for flexkørsel fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 28: Hovedtal for Flexkørsel

Tusinde kroner (Årets priser)	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Budget 2014	Regnskab 2014	Forskel B 2014 og R 2014
Indtægter	-163	-152	-170	-160	-10
Entrepreneurudgifter	2.309	1.947	2.045	2.177	-132
Flex udgifter netto	2.146	1.795	1.875	2.016	-141
Fællesudgifter	424	446	375	410	-35
Ejerbidrag	2.570	2.241	2.250	2.426	-176
Personture	11.682	9.729	10.910	11.032	122

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

Der er 11.032 personture i 2014, hvilket er 122 personture eller 1,1 % mere end budget.

Entrepreneurudgifterne udgør 2,2 mio. kroner. Det er en merudgift på 130 tusinde kroner eller 6,4 % i forhold til budget.

Fællesudgifterne udgør 0,4 mio. kroner, hvilket er på niveau med budget.

Ejerbidraget udgør 2,4 mio. kroner. Det er en merudgift på 0,2 mio. kroner eller 7,8 %.

Økonomien for de enkelte ordninger er specificeret i bilag I.9.

For uddybning se kommentarer til "Flexkørsel" i bilag I.1. Notat internt årsregnskab 2014.

Middelfart Kommune

Hovedtallene for busdriften inkl. telekørsel fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 29: Hovedtal for bruttoudgifter til busruter

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

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

Busruter

Kørselsomfang og bruttoudgifter

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

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

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

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

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

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

Tabel 30: Antal køreplantimer og driftsbusser

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

Passagerudvikling og passagerindtægter

Passagertallene fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 31: Passagerantal

Antal	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Budget 2014	Regnskab 2014	Forskel B 2014 og R 2014	
					Antal	%
Lokalruter	163.000	166.000	179.000	178.000	-1.000	-0,4

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

Passagerindtægterne udgør 2,9 mio. kroner, hvilket svarer til budgettet. Passagertallet falder minimalt i forhold til budgettet.

Fællesudgifter

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

Telekørsel

Middelfart har tilsluttet sig det fælles telekørselskoncept –teleBasis , samt bybustaxi fra 1. august 2014. Grundet dette er antallet af passagerer i telekørselsordningen steget med 1.114 til 4.472 passagerer fra 2013 til 2014. Det er en stigning på 33,2 %. Det er specielt i 4. kvartal, at den nye ordning er slået igennem og udgør 37,2 % af turene i 2014.

Ejerbidraget for 2014 udgør 0,7 mio. kroner, hvilket er 0,1 mio. kroner mere end budgettet. At ejerbidraget ikke er steget tilsvarende passagerudviklingen, skyldes et fald i den gennemsnitlige nettoudgift pr tur på næsten 20 % i forhold til 2013.

Passagerudviklingen fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 32: Passagerer i telekørsel

Antal passagerer	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Budget 2014	Regnskab 2014
Telekørsel	1.816	3.358	3.240	4.472

Ejerbidrag

Ejerbidraget udgør 9,3 mio. kroner. Det svarer til en mindreudgift på 0,1 mio. kroner eller 1,3 %.

Hovedtallene for Flexkørsel ekskl. telekørsel.

FynBus administrerer følgende ordninger for kommunen:

Tabel 33: Kommunens kørselsordninger hos Fynbus

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

Hovedtallene for flexkørsel fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 34: Hovedtal for Flexkørsel

Tusinde kroner (Årets priser)	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Budget 2014	Regnskab 2014	Forskel B 2014 og R 2014
Indtægter	-386	-389	-393	-398	5
Entreprenørudgifter	2.402	2.380	2.499	2.352	147
Flex udgifter netto	2.016	1.991	2.106	1.954	152
Fællesudgifter	946	1.139	545	492	53
Ejerbidrag	2.962	3.129	2.651	2.446	205
Personture	14.441	14.036	15.200	13.711	-1.489

Der er 13.711 personture i 2014, hvilket er 1.489 personture eller 9,8 % mindre end budget.

Entreprenørudgifterne udgør 2,4 mio. kroner. Det er en mindreudgift på 0,1 mio. kroner eller 5,9 %.

Fællesudgifterne udgør 0,5 mio. kroner, hvilket er 53 tusinde mindre eller 9,7 % mindre end budget.

Ejerbidraget udgør 2,4 mio. kroner. Der er en mindreudgift på 0,2 mio. kroner eller 7,7 %.

Økonomien for de enkelte ordninger er specificeret i bilag I.9.

For uddybning se kommentarer til "Flexkørsel" i bilag I.1. Notat internt årsregnskab 2014.

Nordfyn Kommune

Hovedtallene for busdriften inkl. telekørsel fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 35: Hovedtal for bruttoudgifter til busruter

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

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

Busruter

Kørselsomfang og bruttoudgifter

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

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

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

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

Køreplanændringerne i august betyder, at kørselsomfanget falder med 141 køreplantimer. Med stigningen af køreplantimer for rute 23 på 643 timer, giver det en samlet stigning i køreplantimer på 502 i forhold til budgettet. Bruttoudgifterne falder med 0,1 mio. kroner til 16,0 mio. kroner, hvilket primært skyldes indeksregulering.

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

Tabel 36: Antal køreplantimer og driftsbusser

Antal	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Budget 2014	Regnskab 2014	Forskel i antal B 2014 og R 2014	
					Antal	%
Køreplantimer	16.968	18.113	17.158	17.660	502	2,9
Driftsbusser	22	22	22	23	1	4,5

Passagerudvikling og passagerindtægter

Passagertallene fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 37: Passagerantal

Antal	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Budget 2014	Regnskab 2014	Forskel B 2014 og R 2014	
					Antal	%
Lokalruter	363.000	332.000	325.000	335.000	10.000	3,2
Fælles kommunale ruter	89.000	94.000	92.000	81.000	-11.000	-11,7
Passagerer i alt	452.000	426.000	417.000	417.000	0,0	-0,1

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

Passagerindtægterne udgør 3,6 mio. kroner, hvilket er 0,2 mio. kroner under budgettet. Indtægter fra periodekort og kontantbilletter falder, hvilket skyldes faldet i passagertallet på den fælleskommunale rute, mens stigningen på lokalruter kan tilskrives rejser med skolekort og ungdomskort, som ikke giver merindtægter ved øget rejsehyppighed på samme kort. Derfor modsvares faldet kun delvist af øget indtægter på ungdomskort.

Fællesudgifter

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

Telekørsel

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

Antallet af passagerer i telekørselsordningen er steget med 1.575 til 5.299 passagerer fra 2013 til 2014. Det er en stigning på 42,2 %. Stigningen skyldes øget kendskab til ordningen.

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

Passagerudviklingen fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 38: Passagerer i telekørsel

Antal passagerer	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Budget 2014	Regnskab 2014
Telekørsel	2.408	3.724	3.380	5.299

Ejerbidrag

Ejerbidraget udgør 14,8 mio. kroner, hvilket er 0,3 mio. kroner mere end budgetteret og skyldes øget telekørselsaktivitet.

Ruteøkonomi

I hovedtallene indgår kommunens deltagelse i den fælles kommunale rute 122. Rutens trafik- og økonomital er sammen med forsøgsrute 23 specificeret i bilag I.9.

Hovedtallene for Flexkørsel ekskl. telekørsel.

FynBus administrerer følgende ordninger for kommunen:

Tabel 39: Kommunens kørselsordninger hos Fynbus

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

Hovedtallene for flexkørsel fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 40: Hovedtal for Flexkørsel.

Tusinde kroner (Årets priser)	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Budget 2014	Regnskab 2014	Forskel B 2014 og R 2014
Indtægter	-421	-394	-504	-399	-105
Entreprenørudgifter	5.769	8.872	8.236	7.819	417
Flex udgifter netto	5.348	8.477	7.732	7.421	311
Fællesudgifter	1.258	1.745	2.054	1.938	116
Ejerbidrag	6.606	10.221	9.786	9.358	428
Personture	33.574	52.317	50.440	45.371	-5.069

Der er 45.371 personture i 2014, hvilket er 5.069 personture eller 10,0 % mindre end budgetteret.

Entreprenørudgifterne udgør 7,8 mio. kroner. Det er en mindreudgift på 0,4 mio. kroner eller 5,1 %.

Fællesudgifterne udgør 1,9 mio. kroner. Det er en mindreudgift på 0,1 mio. kroner eller 5,6 % i forhold til budget.

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

Økonomien for de enkelte ordninger er specificeret i bilag I.9.

For uddybning se kommentarer til "Flexkørsel" i bilag I.1. Notat internt årsregnskab 2014.

Nyborg Kommune

Hovedtallene for busdriften inkl. telekørsel fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 41: Hovedtal for bruttoudgifter til busruter

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

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

Busruter

Kørselsomfang og bruttoudgifter

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

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

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

Samlet har det betydet, at kørselsomfanget falder med 1.719 køreplantimer i forhold til budgettet, mens bruttoudgifterne falder med 1,0 mio. kroner til 15,1 mio. kroner.

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

Tabel 42: Antal køreplantimer og driftsbusser

Antal	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Budget 2014	Regnskab 2014	Forskel i antal	
					B 2014 og R 2014 Antal	%
Køreplantimer	21.256	21.295	21.235	19.516	-1.719	-8,1
Driftsbusser	16	16	16	15	-1	-6,3

Passagerudvikling og passagerindtægter

Passagertallene fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 43: Passagerantal

Antal	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Budget 2014	Regnskab 2014	Forskel B 2014 og R 2014	
					Antal	%
Lokalruter	326.000	317.000	317.000	304.000	-13.000	-4,0
Fælles kommunale ruter	51.000	51.000	50.000	51.000	0	0,8
Passagerer i alt	377.000	368.000	367.000	355.000	-12.000	-3,3

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

Passagerindtægterne udgør 3,5 mio. kroner, hvilket er på niveau med budgettet. Indtægter fra periodekort og skolekort falder, men dette modsvares af øget indtægter på ungdomskort. Kriterierne for at få et ungdomskort er ændret pr. 1. august 2014, hvilket har gjort ordningen mere attraktiv. Faldet i passager på lokalruter, kan til dels tilskrives at en telebus er erstattet af en teletaxaordning.

Fællesudgifter

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

Telekørsel

Nyborg kommune har tilsluttet sig de fælles telekørselskoncepter "teleBasis" og "telePendler" fra 1. august 2014. I teleBasis kan der på skoledage køres i tidsrummene 9.00-13.00 og 17.00-23.00, skolefridag fra kl. 9.00 til 23.00, samt weekend fra kl. 9.00-17.00.

Antallet af passagerer steg med 1.424 til 1.584 passagerer fra 2013 til 2014, som følge af tilslutning til det fælles telekørselskoncept. Det er en stigning på næsten 1.000 %, da telekørsel stort set ikke blev anvendt inden 1. august.

Den øgede aktivitet giver en merudgift i ejerbidraget på 0,2 mio. kroner i forhold til budget.

Passagerudviklingen fremgår af nedenstående tabel

Tabel 44: Passagerer i telekørsel

Antal passagerer	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Budget 2014	Regnskab 2014
Telekørsel	97	160	128	1.584

Ejerbidrag

Ejerbidraget udgør 13,7 mio. kroner. Det svarer til en mindredgift på 0,9 mio. kroner eller 6,0 %.

Ruteøkonomi

I hovedtallene indgår kommunens deltagelse i den fælles kommunale rute 161/162. Rutens trafik- og økonomital er specificeret i bilag 1.9.

Hovedtallene for Flexkørsel ekskl. telekørsel.

FynBus administrerer følgende ordninger for kommunen:

Tabel 45: Kommunens kørselsordninger hos Fynbus

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

*Reduceret pr. 1.august

Hovedtallene for flexkørsel fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 46: Hovedtal for Flexkørsel

Tusinde kroner (Årets priser)	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Budget 2014	Regnskab 2014	Forskel B 2014 og R 2014
Indtægter	-340	-361	-319	-373	54
Entreprenørudgifter	2.760	4.079	10.060	4.553	5.507
Flex udgifter netto	2.420	3.718	9.741	4.180	5.560
Fællesudgifter	846	1.219	2.772	1.128	1.645
Ejerbidrag	3.266	4.936	12.513	5.308	7.205
Personture	16.825	29.410	77.842	29.312	48.530

Der er 29.312 personture i 2014, hvilket er 48.530 personture eller 62,3 % mindre end budgetteret. Årsagen hertil er, at Nyborg har valgt at trække en del kørsel retur fra FynBus pr. 1. august. Ændringen er primært sket for aktivitets/dagcenterkørsel, hvor der er 45.368 personture færre end i budget.

Entreprenørudgifterne udgør 4,6 mio. kroner. Det er en mindredgift på 5,5 mio. kroner eller 54,7 %.

Fællesudgifterne udgør 1,1 mio. kroner. Det er en mindredgift på 1,6 mio. kroner eller 59,3 %.

Ejerbidraget udgør 5,3 mio. kroner. Der er en mindredgift på 7,2 mio. kroner eller 57,6 %. Mindredgiften kan henføres til det faldende aktivitetsniveau, som følge af at Nyborg har hjemtaget ordninger.

Økonomien for de enkelte ordninger er specificeret i bilag I.9.

For uddybning se kommentarer til "Flexkørsel" i bilag I.1. Notat internt årsregnskab 2014.

Odense Kommune

Hovedtallene for busdriften inkl. telekørsel fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 47: Hovedtal for bruttoudgifter til busruter

Mio. kroner (Årets priser)	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Budget 2014	Regnskab 2014	Forskel B 2014 og R 2014
Busdrift					
Indtægter	-73,4	-75,9	-79,8	-76,9	-2,9
Bruttoudgifter	180,9	188,1	193,4	189,8	3,7
Busdrift netto	107,5	112,2	113,6	112,8	0,8
Opkrævede fællesudgifter	20,5	20,4	20,9	20,2	0,7
Ejerbidrag busdrift	128,0	132,6	134,5	133,0	1,5
Ejerbidrag telekørsel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ejerbidrag i alt	128,0	132,6	134,5	133,0	1,5

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

Busruter

Kørselsomfang

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

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

De væsentligste ændringer i køreplanen 2014 er:

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

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

Samlet er kørselsomfanget for 2014 829 køreplantimer større end i budget 2014 og der er anvendt yderligere 1 driftsbus.

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

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

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

Tabel 48: Antal køreplantimer og driftsbusser

Antal	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Budget 2014	Regnskab 2014	Forskel i antal B 2014 og R 2014	
					Antal	%
Køreplantimer	195.576	195.578	196.150	196.979	829	0,4
Driftsbusser	74	70	70	71	1	1,4

Antallet af driftsbusser er pr. ultimo regnskabsåre.

Bruttoudgifter

Bruttoudgifterne udgør 189,8 mio. kroner. Det er et mindreforbrug på 3,7 mio. kroner eller 1,9 %.

Mindreforbruget i 2014 skyldes:

- 0,2 mio. kroner til rutekørslen, som væsentligst kan henføres til:
 - 1,1 mio. kroner jf. ændringerne i kørselsomfanget.
 - 0,9 mio. kroner i mindredgift til pristalsregulering af entreprenørkontrakter. Pristalsreguleringen er 0,6 procentpoint lavere end budgetteret.
 - -1,8 mio. kroner i merudgifter til Odense Bybusser, primært som følge af øgede lønudgifter, idet 8 tjenestemænd er gået på pension i 2014. Der var ikke budgetteret hermed.
- 2,9 mio. kroner i mindredgifter til dubleringskørsel, primært som følge af at en andel af dubleringskørslen er køreplanlagt fra juni 2014 samt lavere passagervækst end forventet.
- 1,1 mio. kroner i mindredgifter til incitamentskontrakter som følge af reduceret opfyldelse af bonusvilkår.
- -0,4 mio. kroner til afdækning af olierisiko. Udgiften skyldes, at olieprisen i 2014 har ligget under olieprisen på budgettidspunktet. Udgiften til olierisikoen skal ses i sammenhæng med faldet i entreprenørindekset.

Passagerudvikling og passagerindtægter

Passagerudvikling

Passagerantallet i bybusserne blev 7.707.000, hvilket ligger lidt under budget 2014 med 2,3 %. Den realiserede vækst var 1,6 %, hvilket ligger under målet på 2,4 %. Hertil kommer en passagerandel af de fælleskommunale ruter.

Passagerantal fremgår af nedenstående tabel.

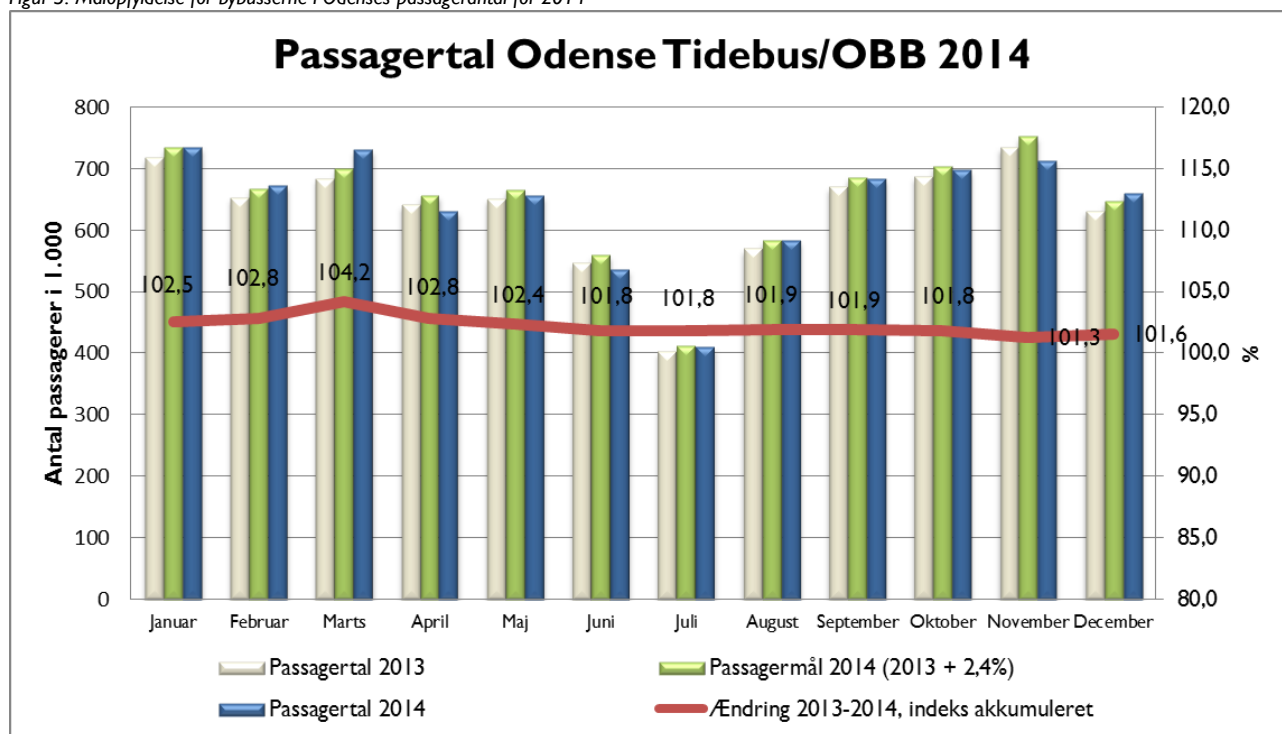
Tabel 49: Passagerantal

Antal	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Budget 2014	Regnskab 2014	Forskel B 2014 og R 2014	
					Antal	%
Bybusserne	7.246.000	7.588.000	7.891.000	7.707.000	-185.000	-2,3
Fælles kommunale ruter	212.000	216.000	214.000	206.000	-7.000	-3,4
Passagerer i alt	7.459.000	7.804.000	8.105.000	7.913.000	-192.000	-2,4

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

Udviklingen på månedsniveau for bybusserne fremgår af nedenstående figur.

Figur 3: Målopfylde for bybusserne i Odense passagerantal for 2014



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

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

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

Tabel 50: Passagerer pr. rejsehjemmelstype for perioden 2012-2014

Antal passagerer pr. rejsehjemmelstype	Januar - december			Fordeling mellem rejsehjemmel i %		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Enkeltbilletter inkl. SMS	888.357	803.979	747.188	12,3	10,6	9,7
Turkort	19.403	16.297	13.621	0,3	0,2	0,2
Værdikort Odense	415.679	467.849	487.275	5,7	6,2	6,3
KVIKkort	1.730.926	2.284.680	2.506.211	23,9	30,1	32,5
Ungdomskort (Hypercard)	509.346	577.664	746.109	7,0	7,6	9,7
Periodekort (excl. Ungdomskort)	2.894.364	2.710.745	2.473.670	39,9	35,7	32,1
Øvrigt (bus/tog og gratis børn)	788.299	726.373	732.624	10,9	9,6	9,5
I alt	7.246.374	7.587.587	7.706.698	100,0	100,0	100,0

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

Således er KVIKkortets andel siden 2012 steget med 8,6 procentpoint til 32,5 %.

Kontantbillettens andel er siden 2012 faldet med 2,6 procentpoint til 9,7 %.

Periodekorts andel er siden 2012 faldet med 7,8 procentpoint til 32,1 %.

Passagerindtægter

Passagerindtægterne udgør 76,9 mio. kroner. Det svarer til en mindreindtægt på 2,9 mio. kroner eller 3,6 %.

Indtægterne er sammensat af passagerantallet og af indtægten pr. passager. I nedenstående tabel er nøgletallet "indtægter pr. passager" vist for perioden 2012-2015.

Tabel 51: Indtægter pr. passager

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

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

Ovenstående tabel viser, at indtægter pr. passager ligger på et stabilt niveau.

Den primære årsag til de faldende passagerindtægter er, at passagervæksten for Odense blev 1,6 % mod budgetteret 2,4 %. Dette skyldes dels at indførelsen af uddannelsesruterne har desuden betydet at færre passagerer skal foretage skift på Odense Banegård fra regionale ruter til lokalruterne i Odense og dels ser det ud til at færre pensionister rejser, hvilket kan skyldes ændringerne i forbindelse med lukningen af Thomas B. Thriges Gade.

Derudover er der sket ændring i passagernes rejsemønstre, idet passagerne f.eks. i højere grad anvender den gratis citybus.

Fællesudgifter

Fællesudgifterne udgør 20,2 mio. kroner. Dette er en mindreudgift på 0,7 mio. kroner, hvilket skyldes udskydelse af anlægsprojekter fra 2014 til 2015.

Telekørsel

Kommunen har etableret telekørselsordning i Birkum. Ordningen bliver kun anvendt i begrænset omfang. Antallet af passagerer i telekørselsordningen er begrænset.

Ejerbidrag

Ejerbidraget for 2014 udgør 133,0 mio. kroner. Det svarer til en mindreudgift på 1,5 mio. kroner eller 1,1 %, hvilket primært skyldes lavere bruttoudgifter.

Ruteøkonomi

I bilag 1.9 er de enkelte ruters passagertal, køreplantimer og økonomi specificeret.

Det fremgår bl.a. heraf, at bybusruterne selvfinansieringsgrad som helhed er på 39 %, hvilket er på niveau med 2013.

Kommunen deltager i de fælles kommunale ruter 122, 161/162 og 885. Kommunens andel af regnskaberne for de fælleskommunale ruter er integreret i ovennævnte tal og er belyst i bilag 1.9.

Hovedtallene for Flexkørsel ekskl. telekørsel.

FynBus har kun administreret handicapkørsel for Odense Kommune til og med 2013. I 2014 har Fynbus varetaget følgende kørsler for Odense kommune.

Tabel 52: Kommunens kørselsordninger hos Fynbus

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

Hovedtallene for flexkørsel fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 53: Hovedtal for Flexkørsel

Tusinde kroner (Årets priser)	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Budget 2014	Regnskab 2014	Forskel B 2014 og R 2014
Indtægter	-2.550	-2.365	-2.218	-2.409	191
Entreprenørudgifter	9.467	9.406	47.036	71.985	-24.949
Flex udgifter netto	6.917	7.041	44.818	69.576	-24.758
Fællesudgifter	5.974	8.377	7.102	11.179	-4.077
Ejerbidrag	12.891	15.417	51.920	80.755	-28.835
Personture	54.960	53.271	273.063	443.774	170.711

Der er i alt 443.774 personture i 2014. Det er 170.711 personture eller 62,5 % mere end i budget. Stigningen kan udelukkende henføres til "anden kørsel".

Entreprenørudgifterne udgør 72,0 mio. kroner. Det er en merudgift på 24,9 mio. kroner eller 53,0 %. Merudgiften kan henføres til meraktivitet, samt en højere entreprenørudgift pr. persontur for den faste kørsel med fast chauffør. Merudgiften er yderligere forklaret under afsnittet "Flexkørsel" i bilag I.1.

Fællesudgifterne udgør 11,2 mio. kroner, hvoraf de 1,1 mio. kroner er ekstraordinære udgifter i forbindelse med FynBus' overtagelse af administrationen af "anden kørsel" fra 2014. Det er en samlet merudgift på 4,1 mio. kroner i forhold til budget, hvoraf 0,7 mio. kroner er vedrørende ekstraordinære udgifter i forbindelse med overtagelsen af kørslen, mens den resterende merudgift på 3,4 mio. kroner primært kan henføres til stigning i antal personture.

Økonomien for de enkelte ordninger er specificeret i bilag I.9.

For uddybning se kommentarer til "Flexkørsel" i bilag I.1. Notat internt årsregnskab 2014.

Svendborg Kommune

Hovedtallene for busdriften inkl. telekørsel fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 54: Hovedtal for bruttoudgifter til busruter

Mio. kroner (Årets priser)	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Budget 2014	Regnskab 2014	Forskel B 2014 og R 2014
Busdrift					
Indtægter	-10,2	-9,2	-10,1	-9,3	-0,8
Bruttoudgifter	32,8	30,5	29,9	29,4	0,5
Busdrift netto	22,6	21,3	19,9	20,1	-0,3
Opkrævede fællesudgifter	4,0	4,1	4,0	3,8	0,1
Ejerbidrag busdrift	26,6	25,4	23,8	23,9	-0,1
Ejerbidrag telekørsel	0,6	1,6	2,1	2,2	-0,1
Ejerbidrag i alt	27,2	27,0	25,9	26,2	-0,3

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

Busruter

Kørselsomfang og bruttoudgifter

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

I forhold til de øvrige kommuner har Svendborg indført heldagsskole i 2013. Det betyder at der kun har været mindre ændringer til kørselsomfanget. Disse er:

- Den sidste afgang på rute 200 nedlægges
- Den sidste afgang på rute 280 fra Nymarksskolen kører også om fredagen
- Mindre justeringer på bybusnettet.

Samlet betyder det, at kørselsomfanget steg med 548 køreplantimer i forhold til budgettet, mens bruttoudgifterne faldt med 0,5 mio. kroner. Det skyldes, at den stigende produktion modsvares af fald i indeks samt i kontraktens korrektionsfaktorer.

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

Tabel 55: Antal køreplantimer og driftsbusser

Antal	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Budget 2014	Regnskab 2014	Forskel i antal B 2014 og R 2014	
					Antal	%
Køreplantimer	43.906	40.989	39.020	39.568	548	1,4
Driftsbusser	26	24	24	24	0	0,0

Passagerudvikling og passagerindtægter

Passagertallene fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 56: Passagerantal

Antal	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Budget 2014	Regnskab 2014	Forskel B 2014 og R 2014	
					Antal	%
Bybusser	674.000	616.000	571.000	659.000	87.000	15,3
Lokalruter	164.000	137.000	150.000	145.000	-5.000	-3,3
Fælles kommunale ruter	81.000	79.000	78.000	77.000	-1.000	-1,8
Passagerer i alt	919.000	832.000	799.000	880.000	81.000	10,1

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

Bybusserne er omfattet af FynBus' passagerstrategi på 2,4 % passagervækst. I 2014 har der været en stigning på 15,3 % for bybusserne i forhold til budgettet.

Passagerindtægterne udgør 9,3 mio. kroner. Det er en mindreindtægt på 0,8 mio. kroner eller 7,8 % i forhold til budgettet. Mindreindtægten skyldes bl.a. en fortsat vanding fra kontantbilletter og periodekort til kvikkort og ungdomskort, hvorfor passagerstigningen ikke slår igennem på indtægterne. Desuden falder skolekortindtægterne med 0,2 mio. kroner, hvilket skyldes at den forventede stigning i skolekort ikke er realiseret. Skolekortindtægterne er på niveau med 2013.

Fællesudgifter

Udgifterne udgør 3,8 mio. kroner, hvilket er 0,1 mio. kroner under budgettet.

Telekørsel

Svendborg Kommunes telekørsel svarer til moduler i det nye telekoncept "teleBasis", så kommunen deltager i princippet i fælleskonceptet. Der køres efter opdeling i land og by. Der tilbydes kørsel på "basis-principper" i de tidlige morgentimer, så ungdomsuddannelsessøgende i fx Lundeborg kan komme til Svendborg.

Antallet af passagerer i telekørselsordningen er faldet med 403 til 17.320 fra 2013 til 2014. Det svarer til et fald på 2,3 %. Fordelingen mellem land og by fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 57: Passagerer og fordeling i telekørsel

Antal passagerer	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Budget 2014	Regnskab 2014
By	-	11.139	-	9.144
Landdistrikt	-	6.584	-	8.176
Telekørsel i alt	6.649	17.723	17.256	17.320

Ejerbidraget for telekørslen udgør 2,2 mio. kroner, hvilket er 0,1 mio. kroner mere end budgettet.

Ejerbidrag

Ejerbidraget udgør 26,2 mio. kroner, hvilket er en merudgift på 0,2 mio. kroner end budgettet.

Ruteøkonomi

I hovedtallene indgår kommunens deltagelse i de fælles kommunale ruter 866U og 161/162. Ruterne trafik- og økonomital fremgår af bilag 1.9.

Hovedtallene for Flexkørsel ekskl. telekørsel.

FynBus administrerer følgende ordninger for kommunen:

Tabel 58: Kommunens kørselsordninger hos Fynbus

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

*Stoppet 1. marts 2014

Hovedtallene for flexkørsel fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 59: Hovedtal for Flexkørsel

Tusinde kroner (Årets priser)	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Budget 2014	Regnskab 2014	Forskel B 2014 og R 2014
Indtægter	-587	-587	-523	-646	123
Entreprenørudgifter	5.284	4.214	3.504	2.782	722
Flex udgifter netto	4.697	3.627	2.981	2.136	845
Fællesudgifter	1.766	1.868	895	604	291
Ejerbidrag	6.463	5.494	3.876	2.739	1.137
Personture	41.018	30.043	25.462	15.064	-10.398

Der er 15.064 personture i 2014, hvilket er 10.398 personture eller 40,1 % mindre end i budget. Reduktionen kan overvejende henføres til at læge- og specialiseret lægekørsel er stoppet 1.3.2014.

Entreprenørudgifterne udgør 2,8 mio. kroner. Det er en mindredgift på 0,7 mio. kroner eller 20,6 %.

Fællesudgifterne udgør 0,6 mio. kroner. Det er en mindredgift på 0,3 mio. kroner eller 32,5 %.

Ejerbidraget udgør 2,7 mio. kroner. Der er en mindredgift på 1,1 mio. kroner. eller 29,3 %. Mindredgiften kan henføres til den lavere aktivitet, som følge af at nogle ordninger er stoppet hos FynBus.

Økonomien for de enkelte ordninger er specificeret i bilag I.9.

For uddybning se kommentarer til "Flexkørsel" i bilag I.1. Notat internt årsregnskab 2014.

Ærø Kommune

Hovedtallene for busdriften inkl. telekørsel fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 60: Hovedtal for bruttoudgifter til busruter

Mio. kroner (Årets priser)	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Budget 2014	Regnskab 2014	Forskel B 2014 og R 2014
Busdrift					
Indtægter	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0
Bruttoudgifter	4,3	5,0	5,8	5,8	-0,1
Busdrift netto	4,2	4,8	5,7	5,7	-0,1
Opkrævede fællesudgifter	0,5	0,5	0,6	0,6	0,0
Ejerbidrag busdrift	4,7	5,4	6,3	6,3	0,0
Ejerbidrag telekørsel	0,4	0,2	0,2	0,1	0,2
Ejerbidrag i alt	5,1	5,5	6,5	6,4	0,1

Beregningerne kan være påvirket af afrundinger.

BusruterKørselsomfang og bruttoudgifter

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

Der er efterfølgende foretaget mindre justeringer af køreplanen i Ærø Kommune.

Samlet har det betydet, at kørselsomfanget steg med 120 køreplantimer i forhold til budgettet, mens bruttoudgifterne steg med 0,1 mio. kroner til 5,8 mio. kroner.

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

Tabel 61: Antal køreplantimer og driftsbusser

Antal	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Budget 2014	Regnskab 2014	Forskel i antal B 2014 og R 2014	
					Antal	%
Køreplantimer	6.665	7.746	9.184	9.304	120	1,3
Driftsbusser	2	2	2	2	0	0,0

Passagerudvikling og passagerindtægter

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

Tabel 62: Passagerantal

Antal	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Budget 2014	Regnskab 2014	Forskel B 2014 og R 2014	
					Antal	%
Lokalruter	241.000	241.000	241.000	241.000	0	0,0

Der er gratis buskørsel på Ærø. Passagerindtægterne udgør 0,1 mio. kroner i 2014 og kan henføres til statstilskud.

Fællesudgifter

Udgifterne udgør 0,6 mio. kroner, hvilket er på niveau med budgettet.

Telekørsel

Kommunen har ikke udtrykt ønske om tilslutning til fælles telekørselskoncept og besluttede efterfølgende at ophøre med telekørsel pr. 1. februar 2015.

Teletaxiordningen er fra 30.9.2013 begrænset således, at der alene kan køres i zone 1 eller fra zone 2 til zone 1 og omvendt. Antallet af passagerer i telekørselsordningen er reduceret med 621 passagerer fra 2013 til 2014. Dette skyldes begrænsning af serviceniveauet, som er trådt i kraft efter budget 2014 er godkendt.

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

Passagerudviklingen fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 63: Passagerer i telekørsel

Antal passagerer	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Budget 2014	Regnskab 2014
Telekørsel	2.562	1.232	1.396	632

Ejerbidrag

Ejerbidraget udgør 6,4 mio. kroner. Det svarer til en mindreudgift på 0,1 mio. kroner.

Hovedtallene for Flexkørsel ekskl. telekørsel.

FynBus administrerer følgende ordninger for kommunen:

Tabel 64: Kommunens kørselsordninger hos Fynbus

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

Hovedtallene for flexkørsel fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 65: Hovedtal for Flexkørsel

Tusinde kroner (Årets priser)	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Budget 2014	Regnskab 2014	Forskel B 2014 og R 2014
Indtægter	-41	-40	-40	-49	9
Entreprenørudgifter	287	286	318	313	5
Flex udgifter netto	246	246	278	264	14
Fællesudgifter	95	122	49	60	-11
Ejerbidrag	341	367	327	325	2
Personture	1.406	1.312	1.406	1.566	160

Jf. ovenstående tabel er der i alt 1.566 personture. Det er 160 personture eller 11,4 % mere end budgetteret.

Entreprenørudgifterne udgør 313 tusinde kroner, hvilket er på niveau med budget 2014.

Fællesudgifterne udgør 60 tusinde kroner, hvilket er 10 tusinde eller 20,0 % mere end budget.

Ejerbidraget udgør 324 tusinde kroner, hvilket er på niveau med budget.

Økonomien for de enkelte ordninger er specificeret i bilag I.9.

For uddybning se kommentarer til "Flexkørsel" i bilag I.1. Notat internt årsregnskab 2014.

Bilag I.9

Internt årsregnskab 2014

Indholdsfortegnelse:

	<u>Bilags nummer</u>
Ejerniveau – oversigt over regnskabs- og budgetresultater	
• Region Syddanmark	1.9.1
• Assens Kommune	1.9.2
• Faaborg-Midtfyn Kommune	1.9.3
• Kerteminde Kommune	1.9.4
• Langeland Kommune	1.9.5
• Middelfart Kommune	1.9.6
• Nordfyns Kommune	1.9.7
• Nyborg Kommune	1.9.8
• Odense Kommune	1.9.9
• Svendborg Kommune	1.9.10
• Ærø Kommuner	1.9.11

Region Syddanmark

Kollektiv trafik					
Busruter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
Indtægter:					
Enkeltbilletter, total	32.821	29.745	31.048	28.671	-2.377
- Kontantbilletter	29.311	25.634	26.786	23.495	-3.291
- SMS-billetter	3.510	4.112	4.262	5.176	914
Turkort	3.475	2.672	2.988	2.072	-916
Kvikkort	13.122	20.245	20.797	24.333	3.536
Periodekort, total	49.735	48.124	53.104	51.795	-1.309
- Periodekort ekskl. Skolekort og ungdomskort	11.753	10.617	18.550	8.826	-9.723
- Ungdomskort	35.374	35.023	31.962	40.789	8.827
- Skolekort	2.608	2.483	2.592	2.179	-413
Kompensation fra staten	7.365	7.558	7.656	7.631	-25
Bus / tog samarbejde	14.946	13.992	12.735	13.783	1.048
Tab på debitorer, rykkergebyrer og kontrolafgifter	188	307	264	18	-246
Salgsprovision og -gebyrer	-1.585	-2.110	-2.313	-2.069	243
Øvrige indtægter	1.127	1.005	596	392	-203
Indtægter i alt	121.195	121.537	126.875	126.625	-250
Busruter udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
Bruttoudgifter:					
- Entreprenørkontrakter	178.602	183.121	185.964	187.636	1.672
- Incitamentsaftale	2.191	1.660	2.160	1.846	-314
- Variabel kørsel	4.742	4.413	6.349	6.341	-8
- Olierisiko	0	0	0	397	397
- Bod	-170	-179	-110	-255	-145
- Rejsetidsgaranti	102	113	130	79	-51
- Endestationer/rutebilstationer	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare driftsrelaterede udgifter	16	0	46	0	-46
- Direkte henførbare salgsrelaterede udgifter	533	0	0	0	0
- Direkte henførbare administrative udgifter	0	0	0	0	0
Bruttoudgifter, busruter	186.016	189.128	194.539	196.044	1.505
Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)	64.821	67.591	67.664	69.419	1.755
Fællesudgifter:	25.971	27.002	26.832	26.890	57
- Driftsrelaterede udgifter	5.129	5.236	4.880	4.671	-209
- Salgsrelaterede udgifter	8.020	8.060	7.978	7.678	-300
- Administrative udgifter	12.006	13.184	13.974	14.498	524
- Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	816	522	0	42	42
- Anlægsudgifter	549	590	1.365	615	-751
Fællesudgifter overført til egenkapital	0	0	0	0	0
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	26.520	27.592	28.198	27.504	-694
Årets ejerbidrag busdrift	91.341	95.183	95.862	96.923	1.062

Telekørsel (1.000 kr.)

- Indtægter	115	107	103	184	81
- Entreprenørudgifter	774	667	612	1.001	389
Telekørsel nettoudgifter	659	560	509	817	308
- Fællesudgifter (Flextrafik)	76	68	173	330	157
Årets ejerbidrag telekørsel	735	628	682	1.147	465

Kollektiv trafik i alt (1.000 kr.)

Årets underskud kollektiv trafik	91.260	95.289	96.544	98.028	1.484
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital	92.076	95.811	96.544	98.070	1.527

Region Syddanmark

Restfinansiering og likviditet

Restfinansiering					
	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
Ejerbetaling af busdrift	92.076	95.811	96.544	98.070	1.527
Opkrævet aconto for året	94.808	99.050	98.100	98.100	0
Restfinansiering - overføres til kommende år (- = for meget opkrævet aconto)	-2.732	-3.239	-1.556	-30	1.527
Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel					
	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
Afregning for foregående regnskabsår	0	0	0	0	0
Budgetsikkerhedsmodel (underskud afregnes månedsvis til år efter regnskabsåret)	26.452	0	0	0	0
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	740	0	0	0	0
Opkrævet aconto for året	94.808	99.050	98.100	98.100	0
Årets samlede likvide tilskud	122.000	99.050	98.100	98.100	0

Nøgletal

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

Busruter

Passagerantal* bus	6.647.000	7.039.000	7.233.000	7.143.000	-90.000
Driftsbusser	97	102	102	105	3
Køreplantimer	248.797	249.591	250.420	252.843	2.423
Køreplankm	9.453.322	9.653.286	9.686.653	9.260.130	-426.523
Passagerer/køreplantime	26,7	28,2	28,9	28,3	-0,6
Passagerer/antal indbyggere	13,7	14,5	14,9	14,7	-0,2
Køreplantimer/antal indbyggere	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0
Selvfinansieringsgrad (pass.indt./bruttoudg.) i %	65,2	64,3	65,2	64,6	-0,6
Indtægter/passagerer (kr.)	18,2	17,3	17,5	17,7	0,2
Indtægter/køreplantime (kr.)	487,1	486,9	506,6	500,8	-5,8
Bruttoudgifter/køreplantime (kr.)	747,7	757,8	776,9	775,4	-1,5
Drift af busruter/køreplantime (kr.)	260,5	270,8	270,2	274,6	4,4
Årets underskud/køreplantime (kr.)	366,8	381,8	385,5	387,7	2,2
Ejerbidrag/km (kr.)	9,7	9,9	9,9	10,5	0,6

Telekørsel**

Passagerantal telekørsel (personture)	5.547	4.019	3.614	6.674	3.060
Antal minutter (incl. Servicetid)		76.277	76.277	110.345	34.068
Antal km (direkte rejse)		66.518	66.518	90.205	23.687
Nettoudgifter/persontur (kr.)	118,8	139,3	140,8	122,4	-18,4
Bruttoudgifter/persontur (kr.)	139,5	165,9	169,3	150,0	-19,3
Fællesudgifter/persontur (kr.)	13,7	17,0	47,9	49,5	1,6
Ejerbidrag/km (kr.)		9,4	10,3	12,7	2,5
Ejerbidrag/minut (kr.)		8,2	8,9	10,4	1,5

Kollektiv trafik i alt

Indbyggerantal	485.190	485.672	485.742	486.709	967
Passagerantal i alt	6.652.547	7.043.019	7.233.000	7.149.674	-83.326
Årets underskud/passagerer (kr.)	13,7	13,5	13,3	13,7	0,4
Ejerbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.)	189,8	197,3	198,8	201,5	2,7

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

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

Region Syddanmark

Flextrafik					
(1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
Siddende patientbefordring					
Indtægter		-	-	-	-
Entreprenørudgifter *		-	-	-	-
Fællesudgifter	7.976	2.412	2.651	5.781	3.130
Ejerbidrag	7.976	2.412	2.651	5.781	3.130
Personture	131.301	210.947	200.000	219.404	19.404

Flextrafik i alt ekskl. Telekørsel**					
Indtægter	-	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	-	-	-	-	-
Fællesudgifter	7.976	2.412	2.651	5.781	3.130
Ejerbidrag Flextrafik i alt	7.976	2.412	2.651	5.781	3.130
Personture i alt	131.301	210.947	200.000	219.404	19.404

Nøgletal***					
Entreprenørudgifter pr. personture i kr. (i kr.)	140	166	169	150	
Ejerbidrag/persontur	133	156	189	172	

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

** Telekørsel afregnes under busregnskabet

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

Region Syddanmark

Køreplantimer og passagerantal

		2013			2014		
Rute	Beskrivelse	Køreplan- timer	Passagerer	Passagerer pr. køreplan- time	Køreplantime r	Passagerer	Passagerer pr. køreplantime
110 - 111	Faaborg/Assens - Nr. Broby - Odense	26.459	597.768	23	26.460	599.079	23
130 - 132	Assens - Glamsbjerg/Vissenbjerg - Odense	17.141	471.666	28	17.408	497.909	29
140 - 141	Otterup - Odense - Faaborg	27.662	817.630	30	28.483	796.274	28
151 - 152	Assens - Odense - Kerteminde	47.593	1.861.667	39	48.290	1.884.000	39
190 - 195, 842	Bogense - Odense - Langeskov - Nyborg	36.882	1.274.661	35	34.637	1.215.105	35
268 ^	Haarby - Vissenbjerg - Søndersø	1.293	40.850	32	1.329	41.579	31
920	Faaborg - Nyborg - Kerteminde	21.536	389.256	18	22.112	378.462	17
925	Bøjden - Faaborg	1.877	34.641	18	914	18.305	20
930 - 932 (911)	Faaborg - Svendborg - Nyborg	43.839	1.113.737	25	42.283	1.100.461	26
Uddannelsesruter							
811-813	Assens - Odense	857	21.181	61	1.815	53.010	29
Øvrige*	Uddannelsesruter	20.590	416.211	20	26.560	559.300	21
I alt		245.729	7.039.267	29	250.292	7.143.484	29

Note:

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

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

Region Syddanmark

Selvfinansieringsgrad

		2013					2014				
Rute	Beskrivelse	Brutto-udgift pr. rute	Passager indtægter pr. rute \diamond	Busdrift netto pr. rute	Selvfinansiering		Brutto-udgift pr. rute	Regnskab 2012 (årets)	Busdrift netto pr. rute	Selvfinansiering	
					Med statstilskud	Uden statstilskud				Med statstilskud	Uden statstilskud
110 - 111	Faaborg/Assens - Nr. Broby - Odense	18.247	8.587	9.661	47%	44%	17.801	8.845	8.956	50%	47%
130 - 132	Assens - Glamsbjerg/Vissenbjerg - Odense	13.069	7.623	5.446	58%	55%	12.664	8.216	4.448	65%	61%
140 - 141	Otterup - Odense - Faaborg	20.962	14.008	6.955	67%	62%	21.105	14.485	6.620	69%	64%
151 - 152	Assens - Odense - Kerteminde	40.015	28.974	11.042	72%	68%	38.418	29.741	8.677	77%	73%
190 - 195, 842	Bogense - Odense - Langeskov - Nyborg	27.549	20.048	7.501	73%	68%	25.835	19.830	6.005	77%	72%
268 ^	Haarby - Vissenbjerg - Søndersø	1.005	585	420	58%	54%	1.014	638	376	63%	59%
920	Faaborg - Nyborg - Kerteminde	13.662	7.627	6.035	56%	52%	13.577	7.908	5.669	58%	55%
925	Bøjden - Faaborg	1.604	654	950	41%	38%	784	441	343	56%	53%
930 - 932 (911)	Faaborg - Svendborg - Nyborg	32.659	23.798	8.861	73%	68%	27.921	24.972	2.948	89%	84%
Uddannelsesruter											
811-813	Assens - Odense	1.352	506	847	37%	35%	3.042	1.178	1.864	39%	36%
Øvrige*	Uddannelsesruter	19.002	9.127	9.875	48%	45%	33.885	10.371	23.514	31%	29%
I alt		189.128	121.537	67.591	64%	60%	196.044	126.625	69.419	65%	61%

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

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

Assens Kommune

Kollektiv trafik

Busruter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
Indtægter:					
Enkeltbilletter, total	239	191	218	178	-40
- Kontantbilletter	213	165	188	146	-43
- SMS-billetter	26	26	29	32	3
Turkort	20	10	6	8	2
Kvikkort	84	104	106	88	-18
Periodekort, total	3.339	3.749	3.743	3.902	159
- Periodekort ekskl. Skolekort og ungdomskort	80	83	138	67	-71
- Ungdomskort	686	851	726	1.055	330
- Skolekort	2.573	2.814	2.880	2.780	-100
Kompensation fra staten	12	12	12	12	0
Bus / tog samarbejde	0	0	0	0	0
Tab på debitorer, rykkergebyrer og kontrolafgifter	6	9	9	1	-8
Salgsprovision og -gebyrer	-10	-13	-16	-11	5
Øvrige indtægter	1	-3	-3	-1	2
Indtægter i alt	3.690	4.061	4.075	4.176	101
Busruter udgifter (1.000 kr.)					
Bruttoudgifter:					
- Entreprenørkontrakter	15.526	16.969	17.173	16.669	-504
- Lukket skolekørsel	0	0	0	0	0
- Incitamentsaftale	0	0	0	0	0
- Variabel kørsel	0	0	0	0	0
- Olierisiko	0	0	0	35	35
- Bod	-26	-26	-20	-27	-7
- Rejsetidsgaranti	0	1	0	0	0
- Endestationer/rutebilstationer	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare driftsrelaterede udgifter	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare salgsrelaterede udgifter	17	0	0	0	0
- Direkte henførbare administrative udgifter	0	0	0	0	0
Bruttoudgifter, busruter	15.517	16.944	17.153	16.677	-476
Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)	11.827	12.883	13.078	12.501	-577
Fællesudgifter:	1.429	1.581	1.650	1.652	2
- Driftsrelaterede udgifter	336	363	356	340	-16
- Salgsrelaterede udgifter	250	269	275	253	-22
- Administrative udgifter	786	913	1.019	1.055	36
- Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	57	36	0	3	3
- Anlægsudgifter	36	41	100	45	-55
Fællesudgifter overført til egenkapital	0	0	0	0	0
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	1.465	1.622	1.749	1.696	-53
Årets ejerbidrag busdrift	13.291	14.506	14.827	14.197	-630

Telekørsel (1.000 kr.)

- Indtægter	81	385	302	544	242
- Entreprenørudgifter	534	3.026	2.136	4.231	2.095
Telekørsel nettoudgifter	453	2.641	1.834	3.687	1.853
- Fællesudgifter (Flextrafik)	86	500	1.025	1.868	843
Årets ejerbidrag telekørsel	539	3.141	2.859	5.555	2.696

Kollektiv trafik i alt (1.000 kr.)

Årets underskud kollektiv trafik	13.774	17.611	17.686	19.749	2.062
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital	13.830	17.647	17.686	19.752	2.066

Assens Kommune

Restfinansiering og likviditet

Restfinansiering

	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
Ejerbetaling af busdrift	13.830	17.647	17.686	19.752	2.066
Opkrævet aconto for året	12.560	15.346	17.686	19.686	2.000
Restfinansiering - overføres til kommende år (- = for meget opkrævet aconto)	1.270	2.301	0	66	66

Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel

	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
Afregning for foregående regnskabsår	-211	0	0	0	0
Budgetsikkerhedsmodel (underskud afregnes månedsvist to år efter regnskabsåret)	0	0	1.270	1.270	0
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	0	0	4	4	0
Opkrævet aconto for året	12.560	15.346	17.686	19.686	2.000
Årets samlede likvide tilskud	12.349	15.346	18.960	20.960	2.000

Nøgletal

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

Busruter

Passagerantal* bus	337.000	350.000	366.000	345.000	-21.000
Driftsbusser	23	23	23	23	0
Køreplantimer	17.235	18.167	18.094	17.354	-740
Køreplankm	9.453.322	621.314	626.238	622.671	-3.567
Passagerer/køreplantime	19,6	19,3	20,2	19,9	-0,3
Passagerer/antal indbyggere	8,1	8,5	8,9	8,4	-0,5
Køreplantimer/antal indbyggere	0,4	0,4	0,4	0,4	0,0
Selvfinansieringsgrad (pass.indt./bruttoudg.) i %	23,8	24,0	23,8	25,0	1,3
Indtægter/passagerer (kr.)	11,0	11,6	11,1	12,1	1,0
Indtægter/køreplantime (kr.)	214,1	223,5	225,2	240,7	15,4
Bruttoudgifter/køreplantime (kr.)	900,3	932,7	948,0	961,0	13,0
Drift af busruter/køreplantime (kr.)	686,2	709,2	722,8	720,3	-2,4
Årets underskud/køreplantime (kr.)	799,2	969,4	977,5	1.138,0	160,5
Ejerbidrag/km (kr.)	1,4	23,3	23,7	22,8	-0,9

Telekørsel**

Passagerantal telekørsel (personture)	5.352	29.400	21.366	37.765	16.399
Antal minutter (incl. Servicetid)		313.508	313.508	420.626	107.118
Antal km (direkte rejse)		217.490	217.490	290.269	72.779
Nettoudgifter/personetur (kr.)	84,6	89,8	85,8	97,6	11,8
Bruttoudgifter/personetur (kr.)	99,8	102,9	100,0	112,0	12,1
Fællesudgifter/personetur (kr.)	16,1	17,0	48,0	49,5	1,5
Ejerbidrag/km (kr.)		14,4	13,1	19,1	6,0
Ejerbidrag/minut (kr.)		10,0	9,1	13,2	4,1

Kollektiv trafik i alt

Indbyggerantal	41.443	41.325	41.009	41.037	28
Passagerantal i alt	342.352	379.400	366.000	382.765	16.765
Årets underskud/passagerer (kr.)	40,9	50,3	48,3	57,2	8,9
Ejerbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.)	333,7	427,0	431,3	481,3	50,0

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

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

Regional rute med kommunalt tilkøb, kommuneniv.

Assens Kommune - rute 268

Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
Indtægter i alt	836	845	917	826	-91
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
- Entreprenørkontrakter	1.462	1.507	1.525	1.522	-3
Bruttoudgifter, busruter	1.462	1.507	1.525	1.522	-3
Drift af busruter	626	662	608	696	88
Passagerantal	41.000	43.000	46.000	42.000	-4.000

Assens Kommune

Flextrafik					
(1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
Handicapkørsel (SBH)					
Indtægter	-440	-425	-456	-450	6
Entreprenørudgifter	1.739	1.715	1.705	1.897	192
Fællesudgifter	872	988	297	323	26
Ejerbidrag	2.171	2.278	1.546	1.770	224
Personture	7.605	7.303	7.605	7.884	279
Lægekørsel					
Indtægter	-	-0	-	-0	-0
Entreprenørudgifter	1.827	1.709	1.697	1.824	127
Fællesudgifter	219	232	443	480	37
Ejerbidrag	2.046	1.941	2.140	2.303	163
Personture	13.691	13.645	13.691	13.659	-32
Speciallægekørsel					
Indtægter	-	1	-	-	-
Entreprenørudgifter	322	323	184	443	259
Fællesudgifter	14	26	28	68	40
Ejerbidrag	336	348	212	511	299
Personture	869	1.495	869	1.934	1.065
Kørsel vedr. kropsbårne hjælpemidler					
Indtægter	-	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	76	68	50	45	-5
Fællesudgifter	3	4	6	5	-1
Ejerbidrag	79	72	56	50	-6
Personture	176	245	176	146	-30
Genoptræningskørsel***)					
Indtægter	-	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	476	415	1.153	332	-821
Fællesudgifter	62	33	239	65	-174
Ejerbidrag	538	448	1.392	396	-996
Personture	3.877	1.937	6.924	1.759	-5.165
Special genoptræningskørsel***)					
Indtægter	-	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	273	108	215	309	94
Fællesudgifter	12	6	26	32	6
Ejerbidrag	285	114	241	341	100
Personture	752	379	752	871	119
Aktivitetkørsel					
Indtægter	-	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	-	-	-	68	68
Fællesudgifter	-	-	-	9	9
Ejerbidrag	-	-	-	77	77
Personture		-	-	245	245
Elevkørsel (skole/brækket ben/tandlæge)					
Indtægter	-	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	125	127	107	382	275
Fællesudgifter	12	13	26	85	59
Ejerbidrag	137	140	133	467	334
Personture	744	759	744	2.316	1.572
Specialskolekørsel					
Indtægter	-	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	3.174	3.068	2.340	4.778	2.438
Fællesudgifter	227	251	484	1.171	687
Ejerbidrag	3.401	3.318	2.824	5.949	3.125
Personture	14.167	14.748	11.120	25.897	14.777

Assens Kommune

Flextrafik					
(1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
Dagcenterkørsel					
Indtægter	-	-	-	-0	-0
Entreprenørudgifter	-	-	-	1.355	1.355
Fællesudgifter	-	-	-	521	521
Ejerbidrag	-	-	-	1.876	1.876
Personture	-	-	-	14.174	14.174
Flexruter					
Indtægter				-	
Entreprenørudgifter				85	85
Fællesudgifter				15	15
Ejerbidrag	-	-	-	100	100
Personture				362	362
Lukket skolekørsel					
Indtægter		-	-	-	-
Entreprenørudgifter		-	-	246	246
Fællesudgifter		-	-	8	-
Ejerbidrag	-	-	-	255	255
Personture		-	-	224	-
Flextrafik ekskl. siddende patientbef. og telekørsel i alt					
Indtægter	-440	-425	-456	-450	6
Entreprenørudgifter	8.012	7.531	7.451	11.764	4.313
Fællesudgifter	1.421	1.553	1.549	2.783	1.226
Ejerbidrag Flextrafik i alt	8.993	8.659	8.544	14.097	5.553
Personture	41.881	40.511	41.881	69.471	27.366
Nøgletal**					
Entreprenørudgifter pr. personture i kr. (i kr.)	181	151	152	149	
Ejerbidrag/persontur	202	169	180	183	

* 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

Faaborg-Midtfyn Kommune

Kollektiv trafik

Kollektiv trafik					
Busruter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
Indtægter:					
Enkeltbilletter, total	364	316	329	256	-73
- Kontantbilletter	325	272	283	210	-73
- SMS-billetter	39	44	45	46	1
Turkort	72	39	43	28	-15
Kvikkort	248	344	337	391	54
Periodekort, total	3.032	2.859	2.971	3.007	36
- Periodekort ekskl. Skolekort og ungdomskort	331	312	447	263	-184
- Ungdomskort	1.368	1.166	1.097	1.402	305
- Skolekort	1.333	1.382	1.427	1.342	-85
Kompensation fra staten	167	172	174	173	-1
Bus / tog samarbejde	99	93	92	92	0
Tab på debitorer, rykkergebyrer og kontrolafgifter	5	10	8	1	-8
Salgsprovision og -gebyrer	-26	-33	-25	-29	-4
Øvrige indtægter	53	65	8	55	47
Indtægter i alt	4.014	3.864	3.939	3.975	37
Busruter udgifter (1.000 kr.)					
Bruttoudgifter:					
- Entreprenørkontrakter	17.281	18.088	18.333	17.413	-920
- Incitamentsaftale	0	0	0	0	0
- Variabel kørsel	88	24	26	0	-26
- Olierisiko	0	0	0	37	37
- Bod	-21	-10	-10	-8	2
- Rejsetidsgaranti	1	0	0	1	1
- Endestationer/rutebilstationer	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare driftsrelaterede udgifter	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare salgsrelaterede udgifter	18	0	0	0	0
- Direkte henførbare administrative udgifter	0	0	0	0	0
Bruttoudgifter, busruter	17.367	18.102	18.349	17.442	-907
Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)	13.353	14.238	14.410	13.467	-943
Fællesudgifter:	1.961	2.189	2.224	2.247	23
- Driftsrelaterede udgifter	481	534	510	488	-22
- Salgsrelaterede udgifter	271	256	255	241	-14
- Administrative udgifter	1.126	1.345	1.459	1.514	54
- Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	83	53	0	4	4
- Anlægsudgifter	51	60	143	64	-79
Fællesudgifter overført til egenkapital	0	0	0	0	0
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	2.013	2.250	2.367	2.311	-56
Årets ejerbidrag busdrift	15.365	16.488	16.777	15.778	-999

Telekørsel (1.000 kr.)

- Indtægter	84	124	125	220	95
- Entreprenørudgifter	581	908	931	1.581	650
Telekørsel nettoudgifter	497	784	806	1.361	555
- Fællesudgifter (Flextrafik)	108	176	507	788	281
Årets ejerbidrag telekørsel	605	960	1.313	2.149	836

Kollektiv trafik i alt (1.000 kr.)

Årets underskud kollektiv trafik	15.887	17.394	18.090	17.922	-168
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital	15.970	17.448	18.090	17.927	-163

Faaborg-Midtfyn Kommune

Restfinansiering og likviditet					
Restfinansiering					
	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
Ejerbetaling af busdrift	15.970	17.448	18.090	17.927	-163
Opkrævet aconto for året	16.018	16.941	18.090	18.090	0
Restfinansiering - overføres til kommende år (- = for meget opkrævet aconto)	-48	507	0	-163	-163
Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel					
	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
Afregning for foregående regnskabsår	-3.367	-49	0	0	0
Budgetsikkerhedsmodel (underskud afregnes månedsvist to år efter regnskabsåret)	0	0	0	0	0
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	0	0	0	0	0
Opkrævet aconto for året	16.018	16.941	18.090	18.090	0
Årets samlede likvide tilskud	12.651	16.892	18.090	18.090	0

Nøgletal					
	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)

Busruter

Passagerantal* bus	416.000	388.000	371.000	407.000	36.000
Driftsbusser	30	30	30	31	1
Køreplantimer	25.390	26.058	25.844	24.225	-1.619
Køreplankm	9.453.322	856.867	845.449	791.883	-53.566
Passagerer/køreplantime	16,4	14,9	14,4	16,8	2,4
Passagerer/antal indbyggere	8,1	7,5	7,3	8,0	0,7
Køreplantimer/antal indbyggere	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0
Selvfinansierungsgrad (pass.indt./bruttoudg.) i %	23,1	21,3	21,5	22,8	1,3
Indtægter/passagerer (kr.)	9,6	10,0	10,6	9,8	-0,9
Indtægter/køreplantime (kr.)	158,1	148,3	152,4	164,1	11,7
Bruttoudgifter/køreplantime (kr.)	684,0	694,7	710,0	720,0	10,0
Drift af busruter/køreplantime (kr.)	525,9	546,4	557,6	555,9	-1,6
Årets underskud/køreplantime (kr.)	625,7	667,5	700,0	739,8	39,9
Ejerbidrag/km (kr.)	1,6	19,2	19,8	19,9	0,1

Telekørsel**

Passagerantal telekørsel (personture)	6.755	10.377	10.566	15.921	5.355
Antal minutter (incl. Servicetid)		94.176	94.176	160.373	66.197
Antal km (direkte rejse)		64.843	64.843	101.823	36.980
Nettoudgifter/personetur (kr.)	73,6	75,5	76,3	85,5	9,2
Bruttoudgifter/personetur (kr.)	86,0	87,5	88,1	99,3	11,2
Fællesudgifter/personetur (kr.)	16,0	17,0	48,0	49,5	1,5
Ejerbidrag/km (kr.)		14,8	20,2	21,1	0,9
Ejerbidrag/minut (kr.)		10,2	13,9	13,4	-0,5

Kollektiv trafik i alt

Indbyggerantal	51.635	51.409	51.058	51.078	20
Passagerantal i alt	422.755	398.377	371.000	422.921	51.921
Årets underskud/passagerer (kr.)	38,2	44,8	48,8	44,0	-4,7
Ejerbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.)	309,3	339,4	354,3	351,0	-3,3

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

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

Faaborg-Midtfyn Kommune

Flextrafik					
(1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
Handicapkørsel (SBH)					
Indtægter	-759	-773	-765	-804	-39
Entreprenørudgifter	2.945	2.923	2.596	3.148	552
Fællesudgifter	1.564	2.015	515	566	51
Ejerbidrag	3.750	4.165	2.346	2.910	564
Personure	13.256	13.693	13.200	13.808	608
Lægekørsel					
Indtægter	-5	-10	-	-8	-8
Entreprenørudgifter	1.628	1.532	1.655	1.481	-174
Fællesudgifter	200	206	437	389	-48
Ejerbidrag	1.823	1.728	2.092	1.862	-230
Personure	12.478	12.113	13.500	11.080	-2.420
Speciallægekørsel					
Indtægter	-2	-2	-	-4	-4
Entreprenørudgifter	287	279	313	323	10
Fællesudgifter	13	23	49	54	5
Ejerbidrag	298	299	362	373	11
Personure	798	1.333	1.500	1.526	26
Kørsel vedr. kropsbårne hjælpemidler					
Indtægter	-	-0	-	-0	-0
Entreprenørudgifter	66	48	22	51	29
Fællesudgifter	3	3	2	5	3
Ejerbidrag	69	51	24	56	32
Personure	202	173	75	150	75
Genoptræningskørsel***)					
Indtægter	-35	-9	-	-5	-5
Entreprenørudgifter	1.104	1.501	1.591	1.721	130
Fællesudgifter	168	168	398	398	-0
Ejerbidrag	1.237	1.660	1.989	2.113	124
Personure	10.517	9.896	11.500	10.815	-685
Special genoptræningskørsel***)					
Indtægter	-	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	268	65	341	261	-80
Fællesudgifter	19	4	43	34	-9
Ejerbidrag	287	69	384	295	-89
Personure	1.166	238	1.250	913	-337
Aktivitetskørsel					
Indtægter	-268	-274	-209	-305	-96
Entreprenørudgifter	1.673	1.899	2.048	2.093	45
Fællesudgifter	315	322	726	740	14
Ejerbidrag	1.720	1.948	2.565	2.527	-38
Personure	19.708	18.969	21.000	20.119	-881
Elevkørsel (skole/brækket ben/tandlæge)					
Indtægter	-	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	5	16	5	59	54
Fællesudgifter	1	4	3	15	12
Ejerbidrag	6	20	8	74	66
Personure	90	219	90	413	323

Faaborg-Midtfyn Kommune

Flextrafik					
(1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
Flexruter					
Indtægter		-	-	-	-
Entreprenørudgifter		-	-	110	110
Fællesudgifter		-	-	12,4	12
Ejerbidrag	-	-	-	122,1	122
Personture		-	-	336,0	336

Flextrafik ekskl. siddende patientbef. og telekørsel i alt					
Indtægter	-1.069	-1.067	-974	-1.126	-152
Entreprenørudgifter	7.976	8.263	8.571	9.247	676
Fællesudgifter	2.283	2.745	2.173	2.213	40
Ejerbidrag Flextrafik i alt	9.190	9.939	9.770	10.334	564
Personture	58.215	56.634	62.115	59.160	-2.955

Nøgletal**					
Entreprenørudgifter pr. personture	132	137	131	144	
Ejerbidrag/persontur	151	163	152	166	

* Telekørsel afregnes under busregnskabet

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

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

Fælleskommunale ruter

Køreplantimer og passagerantal

		2013			2014		
Rute	Beskrivelse	Køreplanti mer	Passagerer	Passagerer pr. køreplantime	Køreplantimer	Passagerer	Passagerer pr. køreplantime
866U	Ringe - Gislev - Svendborg	1.184	18.919	16	1.104	14.690	13
122	Odense - Morud - Hårslev	3.534	164.944	47	3.774	142.831	38
161 - 162	Odense - Ørbæk - Svendborg	11.213	255.180	23	11.054	253.195	23
885	Kerteminde	3.153	94.938	30	3.186	96.802	30
I alt		19.084	533.980	28	19.118	507.517	27

Selvfinansieringsgrad

		2013				2014			
Rute	Beskrivelse	Bruttoudg ift pr. rute	Passager indtægter pr. rute ◊	Busdrift netto pr. rute	Selvfinansier ing (Uden statstilskud)	Bruttoudgift pr. rute	Passager indtægter pr. rute ◊	Busdrift netto pr. rute	Selvfinansier ing (Uden statstilskud)
866U	Ringe - Gislev - Svendborg	742	541	201	73%	707	269	438	38%
122	Odense - Morud - Hårslev	2.542	1.702	840	67%	2.647	1.507	1.140	57%
161 - 162	Odense - Ørbæk - Svendborg	7.923	3.782	4.141	48%	7.823	3.781	4.042	48%
885	Odense - Langeskov - Kerteminde	2.369	1.123	1.246	47%	2.030	1.174	856	58%
I alt		13.576	7.148	6.428	53%	13.207	6.731	6.476	51%

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

Fælleskommunale ruter, kommuneniveau

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

Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
Indtægter i alt	649	588	596	381	-215
Udgifter (1.000 kr.)					
	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
- Entreprenørkontrakter	1.017	1.000	988	972	-16
Bruttoudgifter, busruter	1.017	1.000	988	972	-16
Drift af busruter	368	412	392	591	199
Passagerantal	33.000	29.000	30.000	27.000	-3.000

Kerteminde Kommune - rute 885

Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
Indtægter i alt	607	763	748	800	51
Udgifter (1.000 kr.)					
	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
- Entreprenørkontrakter	1.339	1.364	1.385	1.380	-5
- Dubleringskørsel	123	112	120	58	-62
Bruttoudgifter, busruter	1.462	1.476	1.505	1.438	-67
Drift af busruter	855	713	757	638	-119
Passagerantal	64.000	65.000	66.000	66.000	0

Nordfyn Kommune - rute 122

Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
Indtægter i alt	912	971	927	859	-68
Udgifter (1.000 kr.)					
	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
- Entreprenørkontrakter	1.405	1.449	1.458	1.509	51
Bruttoudgifter, busruter	1.405	1.449	1.458	1.509	51
Drift af busruter	493	478	531	650	119
Passagerantal	89.000	94.000	92.000	81.000	-11.000

Fælleskommunale ruter, kommuneniveau

Nyborg Kommune - rute 161/162					
Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
Indtægter i alt	769	757	713	755	42
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
- Entreprenørkontrakter	1.607	1.584	1.592	1.565	-27
Bruttoudgifter, busruter	1.607	1.584	1.592	1.565	-27
Årets underskud kollektiv trafik	838	827	1.729	810	-919
Passagerantal	51.000	51.000	1.729	51.000	49.271

Odense Kommune - rute 122, 161/162 & 885					
Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
Indtægter i alt	2.769	2.793	2.651	2.725	74
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
- Entreprenørkontrakter	5.306	5.300	5.334	5.308	-26
- Dubleringskørsel	275	251	366	150	-216
Bruttoudgifter, busruter	5.581	5.551	5.700	5.458	-242
Drift af busruter	2.812	2.758	3.049	2.733	-316
Passagerantal	212.000	216.000	214.000	206.000	-8.000

Svendborg Kommune - rute 886U & 161/162					
Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
Indtægter i alt	1.334	1.276	1.210	1.167	-43
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
- Entreprenørkontrakter	2.553	2.516	2.516	2.473	-43
Bruttoudgifter, busruter	2.553	2.516	2.516	2.473	-43
Drift af busruter	1.219	1.240	1.306	1.306	0
Passagerantal	81.000	79.000	78.000	77.000	-1.000

Kerteminde Kommune

Kollektiv trafik					
Busruter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
Indtægter:					
Enkeltbilletter, total	292	239	254	207	-47
- Kontantbilletter	261	206	220	169	-50
- SMS-billetter	31	33	34	37	3
Turkort	49	30	35	25	-10
Kvikkort	177	273	276	318	42
Periodekort, total	1.250	1.154	1.254	1.138	-115
- Periodekort ekskl. Skolekort og ungdomskort	196	203	305	171	-134
- Ungdomskort	380	279	270	332	62
- Skolekort	674	672	678	635	-43
Kompensation fra staten	109	111	113	112	-1
Bus / tog samarbejde	141	145	127	144	17
Tab på debitorer, rykkergebyrer og kontrolafgifter	4	5	4	0	-4
Salgsprovision og -gebyrer	-18	-25	-19	-23	-4
Øvrige indtægter	34	5	1	2	1
Indtægter i alt	2.040	1.937	2.046	1.924	-122
Busruter udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
Bruttoudgifter:					
- Entreprenørkontrakter	7.537	7.374	7.756	7.113	-643
- Incitamentsaftale	0	0	0	0	0
- Variabel kørsel	111	114	160	58	-102
- Olierisiko	0	0	0	15	15
- Bod	-2	-1	0	0	0
- Rejsetidsgaranti	0	0	1	1	0
- Endestationer/rutebilstationer	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare driftsrelaterede udgifter	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare salgsrelaterede udgifter	9	0	0	0	0
- Direkte henførbare administrative udgifter	0	0	0	0	0
Bruttoudgifter, busruter	7.655	7.487	7.917	7.187	-730
Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)	5.615	5.550	5.871	5.263	-608
Fællesudgifter:					
- Driftsrelaterede udgifter	978	979	933	929	-4
- Salgsrelaterede udgifter	240	235	206	197	-9
- Administrative udgifter	138	128	136	117	-19
- Administrative udgifter	563	592	591	613	22
- Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	37	23	0	2	2
- Anlægsudgifter	26	26	58	26	-32
Fællesudgifter overført til egenkapital	0	0	0	0	0
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	1.004	1.005	990	955	-35
Årets ejerbidrag busdrift	6.618	6.556	6.861	6.218	-643

Telekørsel (1.000 kr.)

- Indtægter	48	127	116	154	38
- Entreprenørudgifter	351	1.076	880	1.262	382
Telekørsel nettoudgifter	303	948	764	1.108	344
- Fællesudgifter (Flextrafik)	52	166	407	545	138
Årets ejerbidrag telekørsel	355	1.114	1.171	1.653	482

Kollektiv trafik i alt (1.000 kr.)

Årets underskud kollektiv trafik	6.937	7.646	8.032	7.869	-163
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital	6.973	7.669	8.032	7.871	-161

Kerteminde Kommune

Restfinansiering og likviditet					
Restfinansiering					
	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
Ejerbetaling af busdrift	6.973	7.669	8.032	7.871	-161
Optrævet aconto for året	7.218	6.939	8.032	8.032	0
Restfinansiering - overføres til kommende år (- = for meget opkrævet aconto)	-245	730	0	-161	-161
Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel					
	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
Afregning for foregående regnskabsår	-35	-242	0	0	0
Budgetsikkerhedsmodel (underskud afregnes månedsvist to år efter regnskabsåret)	0	0	0	0	0
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	0	0	0	0	0
Optrævet aconto for året	7.218	6.939	8.032	8.032	0
Årets samlede likvide tilskud	7.183	6.697	8.032	8.032	0

Nøgletal					
	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)

Busruiter

Passagerantal* bus	211.000	202.000	201.000	220.000	19.000
Driftsbusser	9	9	9	9	0
Køreplantimer	11.170	10.549	10.546	9.987	-559
Køreplankm	9.453.322	356.028	362.135	346.943	-15.192
Passagerer/køreplantime	18,9	19,1	19,1	22,0	3,0
Passagerer/antal indbyggere	8,9	8,5	8,5	9,3	0,8
Køreplantimer/antal indbyggere	0,5	0,4	0,4	0,4	0,0
Selvfinsieringsgrad (pass.indt./bruttoudg.) i %	26,7	25,9	25,8	26,8	0,9
Indtægter/passagerer (kr.)	9,7	9,6	10,2	8,7	-1,4
Indtægter/køreplantime (kr.)	182,7	183,6	194,0	192,6	-1,4
Bruttoudgifter/køreplantime (kr.)	685,3	709,7	750,7	719,6	-31,1
Drift af busruiter/køreplantime (kr.)	502,7	526,1	556,7	527,0	-29,7
Årets underskud/køreplantime (kr.)	621,0	724,8	761,6	787,9	26,3
Ejersbidrag/km (kr.)	0,7	18,4	18,9	17,9	-1,0

Telekørsel**

Passagerantal telekørsel (personture)	3.245	9.741	8.486	11.007	2.521
Antal minutter (incl. Servicetid)		106.425	106.425	124.940	18.515
Antal km (direkte rejse)		73.323	73.323	84.367	11.044
Nettoudgifter/persontur (kr.)	93,4	97,3	90,0	100,7	10,6
Bruttoudgifter/persontur (kr.)	108,2	110,4	103,7	114,7	11,0
Fællesudgifter/persontur (kr.)	16,0	17,0	48,0	49,5	1,5
Ejersbidrag/km (kr.)		15,2	16,0	19,6	3,6
Ejersbidrag/minut (kr.)		10,5	11,0	13,2	2,2

Kollektiv trafik i alt

Indbyggerantal	23.793	23.787	23.742	23.665	-77
Passagerantal i alt	214.245	211.741	209.486	231.007	21.521
Årets underskud/passagerer (kr.)	32,9	37,9	40,0	35,8	-4,2
Ejersbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.)	293,1	322,4	338,3	332,6	-5,7

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

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

Kerteminde Kommune

Flextrafik					
(1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
Handicapkørsel (SBH)					
Indtægter	-409	-366	-408	-375	33
Entreprenørudgifter	1.634	1.514	1.562	1.652	90
Fællesudgifter	868	926	307	303	-4
Ejerbidrag	2.093	2.074	1.461	1.580	119
Personture	7.859	7.242	7.859	7.413	-446
Lægekørsel					
Indtægter	-1	-3	-	-0	-0
Entreprenørudgifter	644	552	578	538	-40
Fællesudgifter	74	73	149	140	-9
Ejerbidrag	717	623	727	677	-50
Personture	4.616	4.316	4.616	3.971	-645
Speciallægekørsel					
Indtægter	-2	1	-	-0	-0
Entreprenørudgifter	187	165	112	261	149
Fællesudgifter	9	13	17	39	22
Ejerbidrag	194	178	129	301	172
Personture	533	744	533	1.123	590
Kørsel vedr. kropsbårne hjælpemidler					
Indtægter	-	-0	-	-1	-1
Entreprenørudgifter	30	17	22	35	13
Fællesudgifter	2	1	3	5	2
Ejerbidrag	32	18	25	38	13
Personture	94	70	94	130	36
Paragrafkørsel					
Indtægter	-	0	-	-0	-0
Entreprenørudgifter	278	464	188	645	457
Fællesudgifter	20	49	40	131	91
Ejerbidrag	298	513	228	777	549
Personture	1.252	2.877	1.252	3.735	2.483
Genoptræningskørsel***)					
Indtægter	-1	-4	-	-8	-8
Entreprenørudgifter	439	660	540	838	298
Fællesudgifter	95	89	168	194	26
Ejerbidrag	533	744	708	1.023	315
Personture	4.391	5.210	4.851	5.267	416
Special genoptræningskørsel***)					
Indtægter	-	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	93	49	79	123	44
Fællesudgifter	6	3	12	15	3
Ejerbidrag	99	53	91	138	47
Personture	344	204	344	421	77
Aktivitetkørsel					
Indtægter	-1	-118	-	-154	-154
Entreprenørudgifter	933	1.137	1.032	1.548	516
Fællesudgifter	187	211	405	568	163
Ejerbidrag	1.119	1.230	1.437	1.963	526
Personture	11.718	12.414	11.718	15.457	3.739

Kerteminde Kommune

Flextrafik					
(1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
Elevkørsel (skole/brækket ben/tandlæge)					
Indtægter	-	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	-	-	-	374	374
Fællesudgifter	-	-	-	84	84
Ejerbidrag	-	-	-	458	458
Personture		-		2.296	2.296

Specialskolekørsel					
Indtægter	-	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	-	-	-	752	752
Fællesudgifter	-	-	-	268	268
Ejerbidrag	-	-	-	1.021	1.021
Personture		-		5.934	5.934

Flextrafik ekskl. siddende patientbef. og telekørsel i alt					
Indtægter	-414	-490	-408	-538	-130
Entreprenørudgifter	4.238	4.558	4.113	6.766	2.653
Fællesudgifter	1.261	1.365	1.101	1.748	647
Ejerbidrag Flextrafik i alt	5.085	5.432	4.806	7.976	3.170
Personture	30.807	33.077	31.267	45.747	14.480

Nøgletal**					
Entreprenørudgifter pr. personture	135	132	126	141	
Ejerbidrag/persontur	160	153	150	170	

* Telekørsel afregnes under busregnskabet

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

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

Fælleskommunale ruter

Køreplantimer og passagerantal

		2013			2014		
Rute	Beskrivelse	Køreplanti mer	Passagerer	Passagerer pr. køreplantime	Køreplantimer	Passagerer	Passagerer pr. køreplantime
866U	Ringe - Gislev - Svendborg	1.184	18.919	16	1.104	14.690	13
122	Odense - Morud - Hårslev	3.534	164.944	47	3.774	142.831	38
161 - 162	Odense - Ørbæk - Svendborg	11.213	255.180	23	11.054	253.195	23
885	Kerteminde	3.153	94.938	30	3.186	96.802	30
I alt		19.084	533.980	28	19.118	507.517	27

Selvfinansieringsgrad

		2013				2014			
Rute	Beskrivelse	Bruttoudg ift pr. rute	Passager indtægter pr. rute ◊	Busdrift netto pr. rute	Selvfinansier ing (Uden statstilskud)	Bruttoudgift pr. rute	Passager indtægter pr. rute ◊	Busdrift netto pr. rute	Selvfinansier ing (Uden statstilskud)
866U	Ringe - Gislev - Svendborg	742	541	201	73%	707	269	438	38%
122	Odense - Morud - Hårslev	2.542	1.702	840	67%	2.647	1.507	1.140	57%
161 - 162	Odense - Ørbæk - Svendborg	7.923	3.782	4.141	48%	7.823	3.781	4.042	48%
885	Odense - Langeskov - Kerteminde	2.369	1.123	1.246	47%	2.030	1.174	856	58%
I alt		13.576	7.148	6.428	53%	13.207	6.731	6.476	51%

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

Fælleskommunale ruter, kommuneniveau

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

Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
Indtægter i alt	649	588	596	381	-215
Udgifter (1.000 kr.)					
	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
- Entreprenørkontrakter	1.017	1.000	988	972	-16
Bruttoudgifter, busruter	1.017	1.000	988	972	-16
Drift af busruter	368	412	392	591	199
Passagerantal	33.000	29.000	30.000	27.000	-3.000

Kerteminde Kommune - rute 885

Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
Indtægter i alt	607	763	748	800	51
Udgifter (1.000 kr.)					
	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
- Entreprenørkontrakter	1.339	1.364	1.385	1.380	-5
- Dubleringskørsel	123	112	120	58	-62
Bruttoudgifter, busruter	1.462	1.476	1.505	1.438	-67
Drift af busruter	855	713	757	638	-119
Passagerantal	64.000	65.000	66.000	66.000	0

Nordfyn Kommune - rute 122

Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
Indtægter i alt	912	971	927	859	-68
Udgifter (1.000 kr.)					
	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
- Entreprenørkontrakter	1.405	1.449	1.458	1.509	51
Bruttoudgifter, busruter	1.405	1.449	1.458	1.509	51
Drift af busruter	493	478	531	650	119
Passagerantal	89.000	94.000	92.000	81.000	-11.000

Fælleskommunale ruter, kommuneniveau

Nyborg Kommune - rute 161/162					
Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
Indtægter i alt	769	757	713	755	42
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
- Entreprenørkontrakter	1.607	1.584	1.592	1.565	-27
Bruttoudgifter, busruter	1.607	1.584	1.592	1.565	-27
Årets underskud kollektiv trafik	838	827	1.729	810	-919
Passagerantal	51.000	51.000	1.729	51.000	49.271

Odense Kommune - rute 122, 161/162 & 885					
Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
Indtægter i alt	2.769	2.793	2.651	2.725	74
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
- Entreprenørkontrakter	5.306	5.300	5.334	5.308	-26
- Dubleringskørsel	275	251	366	150	-216
Bruttoudgifter, busruter	5.581	5.551	5.700	5.458	-242
Drift af busruter	2.812	2.758	3.049	2.733	-316
Passagerantal	212.000	216.000	214.000	206.000	-8.000

Svendborg Kommune - rute 886U & 161/162					
Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
Indtægter i alt	1.334	1.276	1.210	1.167	-43
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
- Entreprenørkontrakter	2.553	2.516	2.516	2.473	-43
Bruttoudgifter, busruter	2.553	2.516	2.516	2.473	-43
Drift af busruter	1.219	1.240	1.306	1.306	0
Passagerantal	81.000	79.000	78.000	77.000	-1.000

Langeland Kommune

Kollektiv trafik					
Busruter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
Indtægter:					
Enkeltbilletter, total	719	711	866	631	-235
- Kontantbilletter	642	613	748	517	-231
- SMS-billetter	77	98	118	114	-4
Turkort	177	166	214	23	-191
Kvikkort	109	176	144	302	158
Periodekort, total	1.183	1.210	1.159	1.119	-41
- Periodekort ekskl. Skolekort og ungdomskort	61	72	171	74	-97
- Ungdomskort	250	230	202	271	69
- Skolekort	872	908	787	774	-13
Kompensation fra staten	18	19	18	19	1
Bus / tog samarbejde	0	0	0	0	0
Tab på debitorer, rykkergebyrer og kontrolafgifter	3	6	5	0	-5
Salgsprovision og -gebyrer	-27	-36	-64	-34	30
Øvrige indtægter	16	246	199	154	-45
Indtægter i alt	2.198	2.498	2.541	2.213	-328
Busruter udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
Bruttoudgifter:					
- Entreprenørkontrakter	7.023	6.960	6.984	7.018	34
- Incitamentsaftale	0	0	0	0	0
- Variabel kørsel	0	0	0	0	0
- Olierisiko	0	0	0	15	15
- Bod	-1	-2	0	0	0
- Rejsetidsgaranti	0	0	0	1	1
- Endestationer/rutebilstationer	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare driftsrelaterede udgifter	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare salgsrelaterede udgifter	10	0	0	0	0
- Direkte henførbare administrative udgifter	0	0	0	0	0
Bruttoudgifter, busruter	7.032	6.958	6.984	7.035	51
Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)	4.834	4.460	4.443	4.822	378
Fællesudgifter:					
- Driftsrelaterede udgifter	877	914	893	877	-16
- Salgsrelaterede udgifter	210	207	190	181	-9
- Administrative udgifter	145	166	160	134	-26
- Administrative udgifter	490	521	544	561	17
- Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	32	21	0	2	2
- Anlægsudgifter	22	23	53	24	-29
Fællesudgifter overført til egenkapital	0	0	0	0	0
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	899	937	946	901	-45
Årets ejerbidrag busdrift	5.733	5.397	5.389	5.722	333

Telekørsel (1.000 kr.)

- Indtægter	0	12	6	13	7
- Entreprenørudgifter	0	82	55	104	49
Telekørsel nettoudgifter	0	70	49	91	42
- Fællesudgifter (Flextrafik)	0	10	16	36	20
Årets ejerbidrag telekørsel	0	80	65	127	62

Kollektiv trafik i alt (1.000 kr.)

Årets underskud kollektiv trafik	5.701	5.456	5.454	5.848	393
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital	5.733	5.477	5.454	5.850	395

Langeland Kommune

Restfinansiering og likviditet					
Restfinansiering					
	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
Ejrbetaling af busdrift	5.733	5.477	5.454	5.850	395
Optrævet aconto for året	6.138	5.953	5.454	5.455	1
Restfinansiering - overføres til kommende år (- = for meget opkrævet aconto)	-405	-476	0	395	395
Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel					
	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
Afregning for foregående regnskabsår	-820	-404	-600	-476	124
Budgetsikkerhedsmodel (underskud afregnes månedsvist to år efter regnskabsåret)	843	0	0	0	0
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	19	0	0	0	0
Optrævet aconto for året	6.138	5.953	5.454	5.455	1
Årets samlede likvide tilskud	6.180	5.549	4.854	4.979	125

Nøgletal					
	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)

Busruter

Passagerantal* bus	274.000	285.000	278.000	291.000	13.000
Driftsbusser	5	5	5	7	2
Køreplantimer	9.831	9.651	9.557	9.379	-178
Køreplankm	9.453.322	390.593	385.565	393.312	7.747
Passagerer/køreplantime	27,9	29,5	29,1	31,0	1,9
Passagerer/antal indbyggere	20,9	22,2	21,8	22,9	1,1
Køreplantimer/antal indbyggere	0,8	0,8	0,8	0,7	0,0
Selvfinansierungsgrad (pass.indt./bruttoudg.) i %	31,3	35,9	36,4	31,5	-4,9
Indtægter/passagerer (kr.)	8,0	8,8	9,1	7,6	-1,5
Indtægter/køreplantime (kr.)	223,6	258,9	265,8	235,9	-29,9
Bruttoudgifter/køreplantime (kr.)	715,3	721,0	730,8	750,0	19,3
Drift af busruter/køreplantime (kr.)	491,7	462,1	464,9	514,1	49,1
Årets underskud/køreplantime (kr.)	579,9	565,3	570,7	623,5	52,8
Ejrbidrag/km (kr.)	0,6	13,8	14,0	14,5	0,6

Telekørsel**

Passagerantal telekørsel (personture)		563	328	729	401
Antal minutter (incl. Servicetid)		8.027	8.027	13.489	5.462
Antal km (direkte rejse)		7.020	7.020	11.789	4.769
Nettoudgifter/persontur (kr.)		124,3	149,4	125,0	-24,4
Bruttoudgifter/persontur (kr.)		146,2	167,7	142,4	-25,3
Fællesudgifter/persontur (kr.)		16,9	48,8	49,5	0,7
Ejrbidrag/km (kr.)		11,3	9,3	10,8	1,5
Ejrbidrag/minut (kr.)		9,9	8,1	9,4	1,3

Kollektiv trafik i alt

Indbyggerantal	13.094	12.861	12.728	12.695	-33
Passagerantal i alt	274.000	285.563	278.000	291.729	13.729
Årets underskud/passagerer (kr.)	20,8	19,1	19,6	20,1	0,5
Ejrbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.)	437,8	425,8	428,5	460,8	32,2

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

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

Regional rute med kommunalt tilkøb, kommuneniv.

Langeland Kommune - rute 912/913					
Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
Indtægter i alt	2.084	2.263	2.383	2.074	-305
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
- Entreprenørkontrakter	3.520	3.536	3.512	3.435	-77
Bruttoudgifter, busruter	3.520	3.536	3.512	3.435	-77
Drift af busruter	1.436	1.273	1.129	1.361	228
Passagerantal	74.000	85.000	78.000	95.000	10.000

Langeland Kommune

Flextrafik					
(1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
Handicapkørsel (SBH)					
Indtægter	-156	-147	-170	-155	15
Entreprenørudgifter	713	690	621	688	67
Fællesudgifter	270	315	78	87	9
Ejerbidrag	827	858	529	620	91
Personture	2.109	2.032	2.000	2.121	121
Lægekørsel					
Indtægter	-	-0	-	-	-
Entreprenørudgifter	891	599	800	568	-232
Fællesudgifter	71	56	139	117	-22
Ejerbidrag	962	655	939	686	-253
Personture	4.408	3.300	4.300	3.335	-965
Speciallægekørsel					
Indtægter	-	1	-	-0	-0
Entreprenørudgifter	143	151	85	204	119
Fællesudgifter	5	9	10	25	15
Ejerbidrag	148	160	95	229	134
Personture	303	529	300	717	417
Kørsel vedr. kropsbårne hjælpemidler					
Indtægter	-	-0	-	-	-
Entreprenørudgifter	5	51	5	53	48
Fællesudgifter	-	3	0	6	5
Ejerbidrag	5	54	5	59	53
Personture	17	160	15	157	142
Paragrafkørsel					
Indtægter	-7	-5	-	-5	-5
Entreprenørudgifter	41	27	31	29	-2
Fællesudgifter	2	1	4	4	-0
Ejerbidrag	36	24	35	28	-7
Personture	121	81	120	112	-8
Genoptræningskørsel***)					
Indtægter	-	-0	-	-	-
Entreprenørudgifter	478	419	453	525	72
Fællesudgifter	73	61	138	149	11
Ejerbidrag	551	480	591	674	83
Personture	4.549	3.595	4.000	4.053	53
Special genoptræningskørsel***)					
Indtægter	-	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	38	10	50	63	13
Fællesudgifter	3	1	6	7	1
Ejerbidrag	41	10	56	70	14
Personture	175	32	175	188	13
Specialscolekørsel					
Indtægter	-	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	-	-	-	20	20
Fællesudgifter	-	-	-	12	12
Ejerbidrag	-	-	-	32	32
Personture	-	-	-	262	262

Langeland Kommune

Flextrafik					
(1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
Flexruter					
Indtægter		-	-	-	-
Entreprenørudgifter		-	-	26	26
Fællesudgifter		-	-	3	3
Ejerbidrag	-	-	-	29	29
Personture		-	-	87	87

Flextrafik ekskl. siddende patientbef. og telekørsel i alt					
Indtægter	-163	-152	-170	-160	10
Entreprenørudgifter	2.309	1.947	2.045	2.177	132
Fællesudgifter	424	446	375	410	35
Ejerbidrag Flextrafik i alt	2.570	2.241	2.250	2.426	176
Personture	11.682	9.729	10.910	11.032	122

Nøgletal**					
Entreprenørudgifter pr. personture	198	197	187	194	
Ejerbidrag/persontur	220	225	206	217	

* Telekørsel afregnes under busregnskabet

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

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

Middelfart Kommune

Kollektiv trafik					
Busruter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
Indtægter:					
Enkeltbilletter, total	464	434	458	406	-52
- Kontantbilletter	414	374	395	332	-63
- SMS-billetter	50	60	62	73	11
Turkort	66	60	72	39	-33
Kvikkort	152	242	246	346	100
Periodekort, total	1.705	1.703	1.842	1.740	-102
- Periodekort ekskl. Skolekort og ungdomskort	172	198	305	166	-139
- Ungdomskort	999	931	957	1.015	58
- Skolekort	534	573	580	558	-21
Kompensation fra staten	117	120	122	121	-1
Bus / tog samarbejde	284	231	247	249	2
Tab på debitorer, rykkergebyrer og kontrolafgifter	5	7	6	0	-6
Salgsprovision og -gebyrer	-22	-31	-34	-31	3
Øvrige indtægter	16	3	-1	1	2
Indtægter i alt	2.788	2.769	2.956	2.871	-86
Busruter udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
Bruttoudgifter:					
- Entreprenørkontrakter	9.781	10.415	10.512	10.204	-308
- Incitamentsaftale	0	0	0	0	0
- Variabel kørsel	0	0	0	0	0
- Olierisiko	0	0	0	22	22
- Bod	-21	-7	-10	-11	-1
- Rejsetidsgaranti	0	0	0	0	0
- Endestationer/rutebilstationer	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare driftsrelaterede udgifter	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare salgsrelaterede udgifter	12	0	0	0	0
- Direkte henførbare administrative udgifter	0	0	0	0	0
Bruttoudgifter, busruter	9.772	10.408	10.502	10.215	-287
Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)	6.984	7.639	7.546	7.344	-201
Fællesudgifter:	1.252	1.238	1.272	1.279	8
- Driftsrelaterede udgifter	305	291	281	269	-12
- Salgsrelaterede udgifter	186	184	188	174	-14
- Administrative udgifter	715	734	803	834	31
- Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	45	29	0	2	2
- Anlægsudgifter	33	33	79	35	-43
Fællesudgifter overført til egenkapital	0	0	0	0	0
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	1.284	1.271	1.350	1.315	-35
Årets ejerbidrag busdrift	8.268	8.909	8.896	8.659	-236

Telekørsel (1.000 kr.)

- Indtægter	22	33	32	55	23
- Entreprenørudgifter	220	448	426	500	74
Telekørsel nettoudgifter	198	415	394	446	52
- Fællesudgifter (Flextrafik)	29	57	155	221	66
Årets ejerbidrag telekørsel	227	472	549	667	118

Kollektiv trafik i alt (1.000 kr.)

Årets underskud kollektiv trafik	8.450	9.352	9.445	9.323	-121
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital	8.495	9.381	9.445	9.326	-119

Middelfart Kommune

Restfinansiering og likviditet					
Restfinansiering					
	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
Ejerbetaling af busdrift	8.495	9.381	9.445	9.326	-119
Opkrævet aconto for året	8.526	9.211	9.445	9.446	1
Restfinansiering - overføres til kommende år (- = for meget opkrævet aconto)	-31	170	0	-120	-120
Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel					
	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
Afregning for foregående regnskabsår	-2.037	0	0	0	0
Budgetsikkerhedsmodel (underskud afregnes månedsvist til år efter regnskabsåret)	420	0	3	4	1
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	9	0	0	0	0
Opkrævet aconto for året	8.526	9.211	9.445	9.446	1
Årets samlede likvide tilskud	6.918	9.211	9.448	9.450	2

Nøgletal					
	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)

Busruter

Passagerantal* bus	163.000	166.000	179.000	178.000	-1.000
Driftsbusser	12	12	12	12	0
Køreplantimer	13.846	14.360	14.198	13.600	-598
Køreplankm	9.453.322	499.275	492.437	473.297	-19.140
Passagerer/køreplantime	11,8	11,6	12,6	13,1	0,5
Passagerer/antal indbyggere	4,3	4,4	4,8	4,7	-0,1
Køreplantimer/antal indbyggere	0,4	0,4	0,4	0,4	0,0
Selvfinansierungsgrad (pass.indt./bruttoudg.) i %	28,5	26,6	28,2	28,1	0,0
Indtægter/passagerer (kr.)	17,1	16,7	16,5	16,1	-0,4
Indtægter/køreplantime (kr.)	201,4	192,9	208,2	211,1	2,9
Bruttoudgifter/køreplantime (kr.)	705,8	724,8	739,7	751,1	11,4
Drift af busruter/køreplantime (kr.)	504,4	531,9	531,5	540,0	8,6
Årets underskud/køreplantime (kr.)	610,3	651,2	665,2	685,5	20,3
Ejerbidrag/km (kr.)	0,9	17,8	18,1	18,3	0,2

Telekørsel**

Passagerantal telekørsel (personure)	1.816	3.358	3.240	4.472	1.232
Antal minutter (incl. Servicetid)		39.664	39.664	48.278	8.614
Antal km (direkte rejse)		17.193	17.193	21.100	3.907
Nettoudgifter/personur (kr.)	109,0	123,5	121,6	99,6	-22,0
Bruttoudgifter/personur (kr.)	121,1	133,4	131,5	111,9	-19,6
Fællesudgifter/personur (kr.)	16,0	17,0	47,8	49,4	1,6
Ejerbidrag/km (kr.)		27,4	31,9	31,6	-0,3
Ejerbidrag/minut (kr.)		11,9	13,8	13,8	-0,0

Kollektiv trafik i alt

Indbyggerantal	37.612	37.523	37.402	37.685	283
Passagerantal i alt	164.816	169.358	179.000	182.472	3.472
Årets underskud/passagerer (kr.)	51,8	56,3	52,8	52,4	-0,4
Ejerbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.)	225,9	250,0	252,5	247,5	-5,1

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

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

Middelfart Kommune

Flextrafik					
(1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
Handicapkørsel (SBH)					
Indtægter	-386	-390	-393	-398	-5
Entreprenørudgifter	1.538	1.608	1.559	1.606	47
Fællesudgifter	837	1.034	312	308	-4
Ejerbidrag	1.989	2.252	1.478	1.516	38
Personture	7.631	7.894	8.000	7.556	-444
Lægekørsel					
Indtægter	-	0	-	-	-
Entreprenørudgifter	784	728	802	653	-149
Fællesudgifter	105	100	210	169	-41
Ejerbidrag	889	828	1.012	821	-191
Personture	6.534	5.885	6.500	5.565	-935
Speciallægekørsel					
Indtægter	-	1	-	-	-
Entreprenørudgifter	80	44	138	94	-44
Fællesudgifter	4	5	23	16	-7
Ejerbidrag	84	48	161	109	-52
Personture	276	257	700	590	-110
Flextrafik ekskl. siddende patientbef. og telekørsel i alt					
Indtægter	-386	-389	-393	-398	-5
Entreprenørudgifter	2.402	2.380	2.499	2.352	-147
Fællesudgifter	946	1.139	545	492	-53
Ejerbidrag Flextrafik i alt	2.962	3.129	2.651	2.446	-205
Personture	14.441	14.036	15.200	13.711	-1.489
Nøgletal**					
Entreprenørudgifter pr. personture	161	163	159	157	
Ejerbidrag/persontur	196	207	174	171	

* 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

Nordfyns Kommune

Kollektiv trafik					
Busruter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
Indtægter:					
Enkeltbilletter, total	265	216	223	161	-62
- Kontantbilletter	237	186	193	132	-61
- SMS-billetter	28	30	30	29	-1
Turkort	37	23	23	14	-9
Kvikkort	238	345	328	329	1
Periodekort, total	3.098	3.194	3.069	2.950	-120
- Periodekort ekskl. Skolekort og ungdomskort	185	162	212	125	-87
- Ungdomskort	904	904	812	854	42
- Skolekort	2.009	2.128	2.045	1.971	-75
Kompensation fra staten	67	69	71	70	-1
Bus / tog samarbejde	128	126	103	125	22
Tab på debitorer, rykkergebyrer og kontrolafgifter	6	10	8	1	-7
Salgsprovision og -gebyrer	-19	-25	-16	-20	-3
Øvrige indtægter	-3	2	-2	5	7
Indtægter i alt	3.819	3.960	3.805	3.633	-172
Busruter udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
Bruttoudgifter:					
- Entreprenørkontrakter	14.597	15.997	16.051	15.962	-89
- Incitamentsaftale	0	0	0	0	0
- Variabel kørsel	41	17	28	0	-28
- Olierisiko	0	0	0	34	34
- Bod	-1	-9	0	0	0
- Rejsetidsgaranti	0	0	0	0	0
- Endestationer/rutebilstationer	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare driftsrelaterede udgifter	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare salgsrelaterede udgifter	17	0	0	0	0
- Direkte henførbare administrative udgifter	0	0	0	0	0
Bruttoudgifter, busruter	14.654	16.005	16.079	15.997	-82
Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)	10.835	12.045	12.274	12.364	90
Fællesudgifter:					
- Driftsrelaterede udgifter	1.464	1.555	1.612	1.614	2
- Salgsrelaterede udgifter	345	357	354	339	-15
- Administrative udgifter	256	263	243	220	-23
- Administrative udgifter	807	899	1.015	1.052	38
- Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	56	36	0	3	3
- Anlægsudgifter	37	40	99	45	-54
Fællesudgifter overført til egenkapital	0	0	0	0	0
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	1.501	1.595	1.711	1.659	-52
Årets ejerbidrag busdrift	12.336	13.639	13.985	14.023	38

Telekørsel (1.000 kr.)

- Indtægter	50	68	66	74	8
- Entreprenørudgifter	221	402	389	597	208
Telekørsel nettoudgifter	171	333	323	523	200
- Fællesudgifter (Flextrafik)	39	63	162	262	100
Årets ejerbidrag telekørsel	210	397	485	785	300

Kollektiv trafik i alt (1.000 kr.)

Årets underskud kollektiv trafik	12.490	14.000	14.470	14.805	335
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital	12.546	14.036	14.470	14.808	339

Nordfyns Kommune

Restfinansiering og likviditet					
Restfinansiering					
	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
Ejerbetaling af busdrift	12.546	14.036	14.470	14.808	339
Opkrævet aconto for året	12.791	14.475	14.470	14.470	0
Restfinansiering - overføres til kommende år (- = for meget opkrævet aconto)	-245	-439	0	338	338
Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel					
	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
Afregning for foregående regnskabsår	-1.503	-245	-177	-439	-262
Budgetsikkerhedsmodel (underskud afregnes månedsvist to år efter regnskabsåret)	0	0	0	0	0
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	0	0	0	0	0
Opkrævet aconto for året	12.791	14.475	14.470	14.470	0
Årets samlede likvide tilskud	11.288	14.230	14.293	14.031	-262

Nøgletal					
	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)

Busruter

Passagerantal* bus	452.000	426.000	417.000	417.000	0
Driftsbusser	22	22	22	23	1
Køreplantimer	16.968	18.113	17.158	17.660	502
Køreplankm	9.453.322	583.855	562.432	573.361	10.929
Passagerer/køreplantime	26,6	23,5	24,3	23,6	-0,7
Passagerer/antal indbyggere	15,4	14,6	14,3	14,3	0,0
Køreplantimer/antal indbyggere	0,6	0,6	0,6	0,6	0,0
Selvfinansierungsgrad (pass.indt./bruttoudg.) i %	26,1	24,7	23,7	22,7	-1,0
Indtægter/passagerer (kr.)	8,4	9,3	9,1	8,7	-0,4
Indtægter/køreplantime (kr.)	225,1	218,6	221,8	205,7	-16,1
Bruttoudgifter/køreplantime (kr.)	863,6	883,6	937,1	905,8	-31,3
Drift af busruter/køreplantime (kr.)	638,5	665,0	715,3	700,1	-15,2
Årets underskud/køreplantime (kr.)	736,1	772,9	843,3	838,3	-5,0
Ejerbidrag/km (kr.)	1,3	23,4	24,9	24,5	-0,4

Telekørsel**

Passagerantal telekørsel (personture)	2.408	3.724	3.380	5.299	1.919
Antal minutter (incl. Servicetid)		40.751	40.751	63.165	22.414
Antal km (direkte rejse)		27.007	27.007	40.829	13.822
Nettoudgifter/persontur (kr.)	71,0	89,5	95,6	98,8	3,2
Bruttoudgifter/persontur (kr.)	91,8	107,8	115,1	112,6	-2,5
Fællesudgifter/persontur (kr.)	16,2	17,0	47,9	49,5	1,5
Ejerbidrag/km (kr.)		14,7	18,0	19,2	1,3
Ejerbidrag/minut (kr.)		9,7	11,9	12,4	0,5

Kollektiv trafik i alt

Indbyggerantal	29.330	29.224	29.089	29.066	-23
Passagerantal i alt	454.408	429.724	420.380	422.299	1.919
Årets underskud/passagerer (kr.)	27,6	32,9	34,7	35,5	0,8
Ejerbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.)	427,7	480,3	497,4	509,5	12,0

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

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

Kommunal rute med kommunalt tilkøb, kommuneniv.

Nordfyns Kommune - forsøgsrute 23					
Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
Indtægter i alt	0	29	27	34	8
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
- Entreprenørkontrakter	0	487	500	515	15
Bruttoudgifter, busruter	0	487	500	515	15
Drift af busruter	0	458	473	481	8
Passagerantal		9.000	8.000	8.000	0

Nordfyns Kommune

Flextrafik					
(1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
Handicapkørsel (SBH)					
Indtægter	-421	-395	-504	-399	105
Entreprenørudgifter	1.682	1.606	1.840	1.565	-275
Fællesudgifter	833	966	312	261	-51
Ejerbidrag	2.094	2.177	1.648	1.428	-220
Personture	6.989	6.463	8.000	6.356	-1.644
Lægekørsel					
Indtægter	-	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	1.053	997	1.118	864	-254
Fællesudgifter	123	124	272	216	-56
Ejerbidrag	1.176	1.121	1.390	1.080	-310
Personture	7.700	7.313	8.400	6.142	-2.258
Speciallægekørsel					
Indtægter	-	1	-	-0	-0
Entreprenørudgifter	256	286	-	338	338
Fællesudgifter	11	22	-	50	50
Ejerbidrag	267	308	-	388	388
Personture	691	1.257	-	1.427	1.427
Kørsel vedr. kropsbårne hjælpemidler					
Indtægter	-	-0	-	-	-
Entreprenørudgifter	50	38	36	51	15
Fællesudgifter	2	2	5	6	1
Ejerbidrag	52	40	41	57	16
Personture	146	137	140	176	36
Special genoptræningskørsel***)					
Indtægter	-	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	181	155	178	227	49
Fællesudgifter	10	10	24	26	2
Ejerbidrag	191	165	202	253	51
Personture	615	575	700	701	1
Aktivitetskørsel					
Indtægter	-	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	-	-	-	100	100
Fællesudgifter	-	-	-	6	6
Ejerbidrag	-	-	-	106	106
Personture	-	-	-	158	158
Elevkørsel (skole/brækket ben/tandlæge)					
Indtægter	-	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	80	111	79	66	-13
Fællesudgifter	8	9	14	12	-2
Ejerbidrag	88	120	93	78	-15
Personture	517	558	400	334	-66
Specialscolekørsel					
Indtægter	-	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	2.467	5.679	4.985	4.599	-386
Fællesudgifter	271	612	1.427	1.359	-68
Ejerbidrag	2.738	6.291	6.412	5.958	-454
Personture	16.916	36.014	32.800	30.046	-2.754

Nordfyns Kommune

Flextrafik					
(1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
Center for voksenundervisning					
Indtægter	-	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	-	-	-	9	9
Fællesudgifter	-	-	-	1	1
Ejerbidrag	-	-	-	10	10
Personture	-	-	-	31	31
Flextrafik ekskl. siddende patientbef. og telekørsel i alt					
Indtægter	-421	-394	-504	-399	105
Entreprenørudgifter	5.769	8.872	8.236	7.819	-417
Fællesudgifter	1.258	1.745	2.054	1.938	-116
Ejerbidrag Flextrafik i alt	6.606	10.221	9.786	9.358	-428
Personture	33.574	52.317	50.440	45.371	-5.069
Nøgletal**					
Entreprenørudgifter pr. personture	166	165	160	166	
Ejerbidrag/persontur	189	189	191	200	

* Telekørsel afregnes under busregnskabet

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

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

Fælleskommunale ruter

Køreplantimer og passagerantal

		2013			2014		
Rute	Beskrivelse	Køreplantimer	Passagerer	Passagerer pr. køreplantime	Køreplantimer	Passagerer	Passagerer pr. køreplantime
866U	Ringe - Gislev - Svendborg	1.184	18.919	16	1.104	14.690	13
122	Odense - Morud - Hårslev	3.534	164.944	47	3.774	142.831	38
161 - 162	Odense - Ørbæk - Svendborg	11.213	255.180	23	11.054	253.195	23
885	Kerteminde	3.153	94.938	30	3.186	96.802	30
I alt		19.084	533.980	28	19.118	507.517	27

Selvfinansieringsgrad

		2013				2014			
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)
866U	Ringe - Gislev - Svendborg	742	541	201	73%	707	269	438	38%
122	Odense - Morud - Hårslev	2.542	1.702	840	67%	2.647	1.507	1.140	57%
161 - 162	Odense - Ørbæk - Svendborg	7.923	3.782	4.141	48%	7.823	3.781	4.042	48%
885	Odense - Langeskov - Kerteminde	2.369	1.123	1.246	47%	2.030	1.174	856	58%
I alt		13.576	7.148	6.428	53%	13.207	6.731	6.476	51%

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

Fælleskommunale ruter, kommuneniveau

Faaborg-Midtfyn Kommune - rute 866U & 161/162					
Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
Indtægter i alt	649	588	596	381	-215
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
- Entreprenørkontrakter	1.017	1.000	988	972	-16
Bruttoudgifter, busruter	1.017	1.000	988	972	-16
Drift af busruter	368	412	392	591	199
Passagerantal	33.000	29.000	30.000	27.000	-3.000

Kerteminde Kommune - rute 885					
Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
Indtægter i alt	607	763	748	800	51
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
- Entreprenørkontrakter	1.339	1.364	1.385	1.380	-5
- Dubleringskørsel	123	112	120	58	-62
Bruttoudgifter, busruter	1.462	1.476	1.505	1.438	-67
Drift af busruter	855	713	757	638	-119
Passagerantal	64.000	65.000	66.000	66.000	0

Nordfyn Kommune - rute 122					
Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
Indtægter i alt	912	971	927	859	-68
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
- Entreprenørkontrakter	1.405	1.449	1.458	1.509	51
Bruttoudgifter, busruter	1.405	1.449	1.458	1.509	51
Drift af busruter	493	478	531	650	119
Passagerantal	89.000	94.000	92.000	81.000	-11.000

Fælleskommunale ruter, kommuneniveau

Nyborg Kommune - rute 161/162					
Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
Indtægter i alt	769	757	713	755	42
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
- Entreprenørkontrakter	1.607	1.584	1.592	1.565	-27
Bruttoudgifter, busruter	1.607	1.584	1.592	1.565	-27
Årets underskud kollektiv trafik	838	827	1.729	810	-919
Passagerantal	51.000	51.000	1.729	51.000	49.271

Odense Kommune - rute 122, 161/162 & 885					
Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
Indtægter i alt	2.769	2.793	2.651	2.725	74
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
- Entreprenørkontrakter	5.306	5.300	5.334	5.308	-26
- Dubleringskørsel	275	251	366	150	-216
Bruttoudgifter, busruter	5.581	5.551	5.700	5.458	-242
Drift af busruter	2.812	2.758	3.049	2.733	-316
Passagerantal	212.000	216.000	214.000	206.000	-8.000

Svendborg Kommune - rute 886U & 161/162					
Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
Indtægter i alt	1.334	1.276	1.210	1.167	-43
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
- Entreprenørkontrakter	2.553	2.516	2.516	2.473	-43
Bruttoudgifter, busruter	2.553	2.516	2.516	2.473	-43
Drift af busruter	1.219	1.240	1.306	1.306	0
Passagerantal	81.000	79.000	78.000	77.000	-1.000

Nyborg Kommune

Kollektiv trafik					
Busruter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
Indtægter:					
Enkeltbilletter, total	623	540	590	458	-132
- Kontantbilletter	556	465	509	375	-134
- SMS-billetter	67	75	81	83	2
Turkort	55	41	40	29	-11
Kvikkort	335	516	532	573	40
Periodekort, total	2.237	2.156	2.126	2.228	102
- Periodekort ekskl. Skolekort og ungdomskort	285	238	309	194	-115
- Ungdomskort	853	796	714	985	272
- Skolekort	1.099	1.123	1.103	1.049	-55
Kompensation fra staten	37	38	38	38	0
Bus / tog samarbejde	223	202	158	200	42
Tab på debitorer, rykkergebyrer og kontrolafgifter	6	9	7	0	-7
Salgsprovision og -gebyrer	-34	-45	-44	-40	3
Øvrige indtægter	9	0	-2	4	6
Indtægter i alt	3.492	3.456	3.447	3.490	43
Busruter udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
Bruttoudgifter:					
- Entreprenørkontrakter	15.559	15.837	16.108	15.057	-1.051
- Incitamentsaftale	0	0	0	0	0
- Variabel kørsel	0	0	0	6	6
- Olierisiko	0	0	0	32	32
- Bod	0	0	0	0	0
- Rejsetidsgaranti	0	0	0	1	1
- Endestationer/rutebilstationer	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare driftsrelaterede udgifter	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare salgsrelaterede udgifter	15	0	0	0	0
- Direkte henførbare administrative udgifter	0	0	0	0	0
Bruttoudgifter, busruter	15.574	15.837	16.108	15.096	-1.012
Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)	12.096	12.381	12.661	11.606	-1.056
Fællesudgifter:	1.721	1.848	1.826	1.851	25
- Driftsrelaterede udgifter	425	447	416	398	-18
- Salgsrelaterede udgifter	231	229	217	212	-5
- Administrative udgifter	995	1.126	1.193	1.237	44
- Fællesudgifter overført til næste år -	70	45	0	4	4
- Anlægsudgifter	45	50	117	52	-65
Fællesudgifter overført til egenkapital	0	0	0	0	0
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	1.766	1.898	1.943	1.903	-40
Årets ejerbidrag busdrift	13.862	14.279	14.604	13.509	-1.095

Telekørsel (1.000 kr.)

- Indtægter	2	2	2	19	17
- Entreprenørudgifter	11	19	13	175	162
Telekørsel nettoudgifter	9	16	11	156	145
- Fællesudgifter (Flextrafik)	2	3	6	78	72
Årets ejerbidrag telekørsel	11	19	17	234	217

Kollektiv trafik i alt (1.000 kr.)

Årets underskud kollektiv trafik	13.803	14.253	14.621	13.740	-881
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyling og egenkapital	13.873	14.298	14.621	13.743	-878

Nyborg Kommune

Restfinansiering og likviditet					
Restfinansiering					
	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Regnskab 2014 (årets priser)	Afgivelse (regnskab 2014 - budget 2014)
Ejerbetaling af busdrift	13.873	14.298	14.621	13.743	-878
Opkrævet aconto for året	14.233	14.271	14.621	14.621	0
Restfinansiering - overføres til kommende år (- = for meget opkrævet aconto)	-360	27	0	-878	-878
Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel					
	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Regnskab 2014 (årets priser)	Afgivelse (regnskab 2014 - budget 2014)
Afregning for foregående regnskabsår	-447	-372	0	0	0
Budgetsikkerhedsmodel (underskud afregnes månedsvis to år efter regnskabsåret)	0	0	0	0	0
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	0	0	0	0	0
Opkrævet aconto for året	14.233	14.271	14.621	14.621	0
Årets samlede likvide tilskud	13.786	13.899	14.621	14.621	0
Nøgletal					
	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Regnskab 2014 (årets priser)	Afgivelse (regnskab 2014 - budget 2014)
Busruter					
Passagerantal* bus	377.000	368.000	367.000	355.000	-12.000
Driftsbusser	16	16	16	15	-1
Køreplantimer	21.256	21.295	21.235	19.516	-1.719
Køreplankm	9.453.322	600.462	598.180	580.561	-17.619
Passagerer/køreplantime	17,7	17,3	17,3	18,2	0,9
Passagerer/antal indbyggere	12,0	11,7	11,8	11,3	-0,4
Køreplantimer/antal indbyggere	0,7	0,7	0,7	0,6	-0,1
Selvfinansierungsgrad (pass.indt./bruttoudg.) i %	22,4	21,8	21,4	23,1	1,7
Indtægter/passagerer (kr.)	9,3	9,4	9,4	9,8	0,4
Indtægter/køreplantime (kr.)	164,3	162,3	162,3	178,8	16,5
Bruttoudgifter/køreplantime (kr.)	732,7	743,7	758,6	773,5	14,9
Drift af busruter/køreplantime (kr.)	569,1	581,4	596,2	594,7	-1,6
Årets underskud/køreplantime (kr.)	649,4	669,3	688,5	704,0	15,5
Ejerbidrag/km (kr.)	1,5	23,8	24,4	23,3	-1,1
Telekørsel**					
Passagerantal telekørsel (personture)	97	160	128	1.584	1.456
Antal minutter (incl. Servicetid)		2.088	2.088	15.105	13.017
Antal km (direkte rejse)		1.601	1.601	10.656	9.055
Nettoudgifter/persontur (kr.)	92,8	102,0	85,9	98,7	12,7
Bruttoudgifter/persontur (kr.)	113,4	116,9	101,6	110,4	8,9
Fællesudgifter/persontur (kr.)	20,6	17,0	46,9	49,4	2,5
Ejerbidrag/km (kr.)		11,9	10,6	22,0	11,4
Ejerbidrag/minut (kr.)		9,1	8,1	15,5	7,4
Kollektiv trafik i alt					
Indbyggerantal	31.486	31.350	31.206	31.314	108
Passagerantal i alt	377.097	368.160	367.000	356.584	-10.416
Årets underskud/passagerer (kr.)	36,6	38,7	39,8	38,7	-1,1
Ejerbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.)	440,6	456,1	468,5	438,9	-29,6

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

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

Nyborg Kommune

Flextrafik					
(1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
Handicapkørsel (SBH)					
Indtægter	-329	-346	-319	-362	-42
Entreprenørudgifter	1.329	1.311	1.176	1.427	251
Fællesudgifter	668	822	223	264	41
Ejerbidrag	1.668	1.788	1.080	1.330	250
Personture	5.707	6.121	5.700	6.593	893
Lægekørsel					
Indtægter	-	0	-	0	-0
Entreprenørudgifter	564	475	509	506	-3
Fællesudgifter	74	72	149	153	4
Ejerbidrag	638	548	658	659	1
Personture	4.619	4.250	4.600	4.358	-242
Speciallægekørsel					
Indtægter	-	1	-	0	-
Entreprenørudgifter	98	138	49	169	120
Fællesudgifter	4	13	9	31	22
Ejerbidrag	102	151	58	200	142
Personture	264	744	265	880	615
Kørsel vedr. kropsbårne hjælpemidler					
Indtægter	-	0	-	0	-
Entreprenørudgifter	35	32	24	24	0
Fællesudgifter	2	2	3	4	1
Ejerbidrag	37	34	27	28	1
Personture	100	129	100	111	11
Paragrafkørsel					
Indtægter		-	-	0	-
Entreprenørudgifter		-	298	53	-245
Fællesudgifter		-	60	21	-39
Ejerbidrag	-	-	358	74	-284
Personture		-	1.867	592	-1.275
Genoptræningskørsel***)					
Indtægter	-11	-16	-	-11	-11
Entreprenørudgifter	512	735	650	537	-113
Fællesudgifter	82	94	176	168	-8
Ejerbidrag	583	813	826	694	-132
Personture	5.155	5.546	5.100	4.579	-521
Special genoptræningskørsel***)					
Indtægter	-	0	-	0	0
Entreprenørudgifter	121	57	133	179	46
Fællesudgifter	8	4	16	24	7
Ejerbidrag	129	61	149	203	54
Personture	472	206	475	650	175
Aktivitetkørsel					
Indtægter		0	-	0	-
Entreprenørudgifter		708	6.350	41	-6.309
Fællesudgifter		130	1.791	5	-1.786
Ejerbidrag	-	838	8.141	46	-8.095
Personture		7.649	51.800	141	-51.659

Nyborg Kommune

Flextrafik					
(1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
Elevkørsel (skole/brækket ben/tandlæge)					
Indtægter	-	0	-	0	-
Entreprenørudgifter	101	107	-	131	131
Fællesudgifter	8	7	-	23	23
Ejerbidrag	109	113	-	153	153
Personture	508	397	-	612	612
Specialskekørsel					
Indtægter		0	-	0	-
Entreprenørudgifter		515	871	921	50
Fællesudgifter		74	345	204	-141
Ejerbidrag	-	590	1.216	1.125	-91
Årets underskud kollektiv trafik		4.368	7.935	4.505	-3.430
Dagcenterkørsel					
Indtægter	-	-	-	0	-
Entreprenørudgifter	-	-	-	566	566
Fællesudgifter	-	-	-	231	231
Ejerbidrag	-	-	-	797	797
Personture	-	-	-	6.291	6.291
Flextrafik ekskl. siddende patientbef. og telekørsel i alt					
Indtægter	-340	-361	-319	-373	-54
Entreprenørudgifter	2.760	4.079	10.060	4.553	-5.507
Fællesudgifter	846	1.219	2.772	1.128	-1.645
Ejerbidrag Flextrafik i alt	3.266	4.936	12.513	5.308	-7.205
Personture	16.825	29.410	77.842	29.312	-48.530
Nøgletal**					
Entreprenørudgifter pr. personture	164	139	129	153	
Ejerbidrag/personetur	194	168	161	179	

* Telekørsel afregnes under busregnskabet

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

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

Fælleskommunale ruter

Køreplantimer og passagerantal

		2013			2014		
Rute	Beskrivelse	Køreplan- timer	Passagerer	Passagerer pr. køreplantime	Køreplan- timer	Passagerer	Passagerer pr. køreplantime
866U	Ringe - Gislev - Svendborg	1.184	18.919	16	1.104	14.690	13
122	Odense - Morud - Hårslev	3.534	164.944	47	3.774	142.831	38
161 - 162	Odense - Ørbæk - Svendborg	11.213	255.180	23	11.054	253.195	23
885	Kerteminde	3.153	94.938	30	3.186	96.802	30
I alt		19.084	533.980	28	19.118	507.517	27

Selvfinansieringsgrad

		2013				2014			
Rute	Beskrivelse	Bruttoud- gift pr. rute	Passager indtægter pr. rute ◊	Busdrift netto pr. rute	Selvfinansier- ing (Uden statstilskud)	Bruttoud- gift pr. rute	Passager indtægter pr. rute ◊	Busdrift netto pr. rute	Selvfinansier- ing (Uden statstilskud)
866U	Ringe - Gislev - Svendborg	742	541	201	73%	707	269	438	38%
122	Odense - Morud - Hårslev	2.542	1.702	840	67%	2.647	1.507	1.140	57%
161 - 162	Odense - Ørbæk - Svendborg	7.923	3.782	4.141	48%	7.823	3.781	4.042	48%
885	Odense - Langeskov - Kerteminde	2.369	1.123	1.246	47%	2.030	1.174	856	58%
I alt		13.576	7.148	6.428	53%	13.207	6.731	6.476	51%

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

Fælleskommunale ruter, kommuneniveau

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

Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
Indtægter i alt	649	588	596	381	-215
Udgifter (1.000 kr.)					
	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
- Entreprenørkontrakter	1.017	1.000	988	972	-16
Bruttoudgifter, busruter	1.017	1.000	988	972	-16
Drift af busruter	368	412	392	591	199
Passagerantal	33.000	29.000	30.000	27.000	-3.000

Kerteminde Kommune - rute 885

Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
Indtægter i alt	607	763	748	800	51
Udgifter (1.000 kr.)					
	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
- Entreprenørkontrakter	1.339	1.364	1.385	1.380	-5
- Dubleringskørsel	123	112	120	58	-62
Bruttoudgifter, busruter	1.462	1.476	1.505	1.438	-67
Drift af busruter	855	713	757	638	-119
Passagerantal	64.000	65.000	66.000	66.000	0

Nordfyn Kommune - rute 122

Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
Indtægter i alt	912	971	927	859	-68
Udgifter (1.000 kr.)					
	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
- Entreprenørkontrakter	1.405	1.449	1.458	1.509	51
Bruttoudgifter, busruter	1.405	1.449	1.458	1.509	51
Drift af busruter	493	478	531	650	119
Passagerantal	89.000	94.000	92.000	81.000	-11.000

Fælleskommunale ruter, kommuneniveau

Nyborg Kommune - rute 161/162					
Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
Indtægter i alt	769	757	713	755	42
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
- Entreprenørkontrakter	1.607	1.584	1.592	1.565	-27
Bruttoudgifter, busruter	1.607	1.584	1.592	1.565	-27
Årets underskud kollektiv trafik	838	827	1.729	810	-919
Passagerantal	51.000	51.000	1.729	51.000	49.271

Odense Kommune - rute 122, 161/162 & 885					
Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
Indtægter i alt	2.769	2.793	2.651	2.725	74
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
- Entreprenørkontrakter	5.306	5.300	5.334	5.308	-26
- Dubleringskørsel	275	251	366	150	-216
Bruttoudgifter, busruter	5.581	5.551	5.700	5.458	-242
Drift af busruter	2.812	2.758	3.049	2.733	-316
Passagerantal	212.000	216.000	214.000	206.000	-8.000

Svendborg Kommune - rute 886U & 161/162					
Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
Indtægter i alt	1.334	1.276	1.210	1.167	-43
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
- Entreprenørkontrakter	2.553	2.516	2.516	2.473	-43
Bruttoudgifter, busruter	2.553	2.516	2.516	2.473	-43
Drift af busruter	1.219	1.240	1.306	1.306	0
Passagerantal	81.000	79.000	78.000	77.000	-1.000

Odense Kommune

Kollektiv trafik					
Busruter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
Indtægter:					
Enkeltbilletter, total	18.669	16.589	18.253	13.912	-4.342
- Kontantbilletter	16.672	14.296	15.748	11.400	-4.348
- SMS-billetter	1.997	2.293	2.505	2.512	6
Turkort	3.564	4.002	4.323	4.109	-214
Kvikkort	12.594	17.303	18.686	19.900	1.214
Periodekort, total	28.012	27.858	29.693	29.289	-405
- Periodekort ekskl. Skolekort og ungdomskort	16.769	15.039	18.362	13.469	-4.892
- Ungdomskort	10.554	12.260	10.606	15.297	4.692
- Skolekort	689	558	726	522	-204
Kompensation fra staten	3.215	3.299	3.341	3.331	-10
Bus / tog samarbejde	8.127	8.204	6.645	7.878	1.233
Tab på debitorer, rykkergebyrer og kontrolafgifter	115	194	166	11	-155
Salgsprovision og -gebyrer	-1.239	-1.725	-1.359	-1.577	-218
Øvrige indtægter	353	151	77	85	8
Indtægter i alt	73.411	75.875	79.825	76.936	-2.889
Busruter udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
Bruttoudgifter:					
- Entreprenørkontrakter	151.012	155.359	157.516	155.506	-2.010
- Entreprenørudgift - Odense Bybusser	24.957	24.890	23.549	25.398	1.849
- Entreprenørkontrakter	175.969	180.249	181.065	180.904	-161
- Incitamentsaftale	2.094	1.431	2.200	1.109	-1.091
- Variabel kørsel	2.082	5.086	9.318	6.447	-2.871
- Olierisiko	0	0	0	391	391
- Bod	-97	-131	-80	-129	-49
- Rejsetidsgaranti	5	26	4	33	29
- Endestationer/rutebilstationer	468	863	850	784	-66
- Direkte henførbare driftsrelaterede udgifter	37	474	79	232	153
- Direkte henførbare salgsrelaterede udgifter	323	86	0	0	0
- Direkte henførbare administrative udgifter	0	0	0	0	0
Bruttoudgifter, busruter	180.881	188.084	193.436	189.771	-3.665
Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)	107.470	112.209	113.611	112.834	-777
Fællesudgifter:	20.037	19.922	19.805	19.719	-86
- Driftsrelaterede udgifter	4.353	4.116	3.828	3.660	-168
- Salgsrelaterede udgifter	4.853	5.032	5.016	4.665	-350
- Administrative udgifter	10.189	10.364	10.962	11.361	399
- Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	642	410	0	33	33
- Anlægsudgifter	466	463	1.071	482	-589
Fællesudgifter overført til egenkapital	0	0	0	0	0
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	20.503	20.386	20.876	20.201	-675
Årets ejerbidrag busdrift	127.973	132.595	134.487	133.035	-1.452

Telekørsel (1.000 kr.)

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

Kollektiv trafik i alt (1.000 kr.)

Årets underskud kollektiv trafik	127.334	132.186	134.487	133.004	-1.483
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital	127.976	132.597	134.487	133.038	-1.449

Odense Kommune

Restfinansiering og likviditet					
Restfinansiering					
	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
Ejerbetaling af busdrift	127.976	132.597	134.487	133.038	-1.449
Opkrævet aconto for året	133.531	130.210	134.487	132.487	-2.000
Restfinansiering - overføres til kommende år (- = for meget opkrævet aconto)	-5.555	2.387	0	551	551
Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel					
	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
Afregning for foregående regnskabsår	-902	-5.555	0	0	0
Budgetsikkerhedsmodel (underskud afregnes månedsvist to år efter regnskabsåret)	0	0	0	0	0
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	0	0	0	0	0
Opkrævet aconto for året	133.531	130.210	134.487	132.487	-2.000
Årets samlede likvide tilskud	132.629	124.655	134.487	132.487	-2.000

Nøgletal					
	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)

Busruter

Passagerantal* bus	7.459.000	7.804.000	8.105.000	7.913.000	-192.000
Driftsbusser	74	70	70	71	1
Køreplantimer	195.576	195.578	196.150	196.979	829
Køreplankm	9.453.322	4.110.571	4.142.226	4.152.448	10.222
Passagerer/køreplantime	38,1	39,9	41,3	40,2	-1,1
Passagerer/antal indbyggere	38,9	40,4	41,6	40,4	-1,1
Køreplantimer/antal indbyggere	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Selvfinansierungsgrad (pass.indt./bruttoudg.) i %	40,6	40,3	41,3	40,5	-0,7
Indtægter/passagerer (kr.)	9,8	9,7	9,8	9,7	-0,1
Indtægter/køreplantime (kr.)	375,4	388,0	407,0	390,6	-16,4
Bruttoudgifter/køreplantime (kr.)	924,9	961,7	986,2	963,4	-22,8
Drift af busruter/køreplantime (kr.)	549,5	573,7	579,2	572,8	-6,4
Årets underskud/køreplantime (kr.)	651,1	675,9	685,6	675,2	-10,4
Ejerbidrag/km (kr.)	13,5	32,3	32,5	32,0	-0,4

Telekørsel**

Passagerantal telekørsel (personture)	76	32	10	26	16
Antal minutter (incl. Servicetid)		153	153	176	23
Antal km (direkte rejse)		97	97	369	272
Nettoudgifter/persontur (kr.)	26,3	44,1	-	75,1	75,1
Bruttoudgifter/persontur (kr.)	39,5	62,5	-	79,5	79,5
Fællesudgifter/persontur (kr.)	13,2	16,9	-	24,0	24,0
Ejerbidrag/km (kr.)		20,1	-	7,0	7,0
Ejerbidrag/minut (kr.)		12,7	-	14,6	14,6

Kollektiv trafik i alt

Indbyggerantal	191.610	193.370	195.032	195.797	765
Passagerantal i alt	7.459.076	7.804.032	8.105.000	7.913.026	-191.974
Årets underskud/passagerer (kr.)	17,1	16,9	16,6	16,8	0,2
Ejerbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.)	667,9	685,7	689,6	679,5	-10,1

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

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

Odense Kommune

Odense Bybusser					
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
Drift Odense Bybusser excl. Cross border	25.423	24.511	23.062	24.961	1.899
Kontraktsum Odense Bybusser	27.169	25.492	25.721	25.492	-229
Mindreforbrug i forhold til kontraktsum	1.746	981	2.659	531	-2.128

Tjenestemandspensioner					
Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
Salg af busser	0	0	0	0	0
Nettohusleje - Gammelsø	2.813	2.588	2.340	3.018	678
Renter og afkast af obligationsportefølje og gældsbrev Odense Kommune	3.603	2.268	1.200	4.925	3.725
Pensionsudbetaling fra Sampension	795	761	800	1.107	307
Indtægter i alt	7.211	5.617	4.340	9.050	4.710

Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
Pensionsudbetaling inkl. Sampension	7.895	8.575	8.800	9.616	816
Ekstern administration	166	122	120	188	68
Udgifter i alt	8.061	8.697	8.920	9.804	884
I alt	850	3.080	4.580	754	-3.826

Tjenestemandspensioner - præmiebetaling for pensionsforpligtelser efter 2007					
	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
Okrævning Odense Kommune - tj.mandspension	5.297	5.105	5.500	5.338	-162
Oprævning Tide Bus - tj.mandspension	996	849	1.100	514	-586
Oprævning af tj.mandspension via fællesudgifter	1.634	1.405	1.700	1.452	-248
Præmiebetaling til Sampension	7.927	7.359	8.300	7.304	-996
Oprævning af tj.mandspension via fællesudgifter (medarbejdere ej omfattet af Sampension)	342	338	700	617	-83
I alt	8.269	7.697	9.000	7.921	-1.079

Odense

Køreplantimer og passagerantal							
Rute	Beskrivelse	2013			2014		
		Køreplantimer	Passagerer	Passagerer pr. køreplante	Køreplantimer	Passagerer	Passagerer pr. køreplante
Lokalruter							
10	Citybus	4.608	186.722	41	4.660	212.177	46
11	Skt. Klemens - Torpegården - Kirkendrup	2.109	28.801	14	2.130	31.993	15
21-22	Højby - Slukefter / Ubberud	26.084	1.194.280	46	27.247	1.230.093	45
28-29	Tarup / Villestofte - Hjallesø	8.109	234.547	29	8.081	218.479	27
30-39	Bolbro - Seden Syd	31.231	1.630.069	52	29.798	1.632.940	55
40-44	Sanderum - Syddansk Universitet	20.695	925.680	45			
40	Sanderum/Sygehuset/OBC	-	-	-	8.179	198.966	24
41-44	OBC - Syddansk Universitet	-	-	-	12.627	756.575	60
51-53	Agedrup / Bullerup - Bellinge	31.416	1.176.224	37	30.737	1.163.146	38
60-61	Stige - Tornbjerg	23.443	901.177	38	24.581	916.318	37
70-79	Søhus / SDU - Seden	9.728	369.017	38	9.821	376.474	38
80-89	Skibhusene - Fraugde / Neder Holluf / Hollufgård	16.579	545.482	33	16.911	562.474	33
91-92	Allesø / Lumby - Herluf Trolles Vej	14.259	395.588	28	9.035	395.580	44
112	OBC - Skt. Klemens				452	11.483	25
	I alt	188.261	7.587.587	40	184.259	7.706.698	42
Fælleskommunale ruter*							
122	Odense - Morud - Hårslev	1.523	70.926	47	1.623	61.417	38
161-162	Odense - Tietgenbyen - Birkum (Ørbæk - Svendborg)	5.046	114.831	23	4.966	113.938	23
885	Odense - Åsum - Rågelund (Rynkeby - Kerteminde)	1.009	30.380	30	1.019	30.977	30
	I alt	7.578	216.137	29	7.608	206.331	27
	Total	195.839	7.803.724	40	191.867	7.913.030	41

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

Odense

Selvfinansieringsgrad

Selvfinansieringsgrad											
Rute	Beskrivelse	2013					2014				
		Brutto- udgift pr. rute	Passager indtægter pr. rute ◊	Busdrift netto pr. rute	Selvfinansiering		Brutto- udgift pr. rute	Regnskab 2012 (årets prisen)	Busdrift netto pr. rute	Selvfinansiering	
					Med statstilskud	Uden statstilskud				Med statstilskud	Uden statstilskud
10	Citybus	5.468	-	5.468	-	-	5.590	-	5.590	-	-
11	Skt. Klemens - Torpegården - Kirkendrup	2.219	272	1.947	12%	12%	2.189	311	1.878	14%	14%
21-22	Højby - Slukefter / Ubberud	23.885	12.450	11.435	52%	50%	25.180	12.723	12.456	51%	48%
28-29	Tarup / Viljestofte - Hjallesø	7.982	2.606	5.377	33%	31%	7.741	2.448	5.293	32%	30%
30-39	Bolbro - Seden Syd	29.628	15.142	14.485	51%	49%	29.559	15.274	14.284	52%	49%
40-44	Sanderum - Syddansk Universitet	22.325	9.681	12.644	43%	41%	-	-	-	-	-
40	Sanderum/Sygehuset/OBC	-	-	-	-	-	7.808	1.870	5.938	24%	23%
41-44	OBC - Syddansk Universitet	-	-	-	-	-	14.591	8.298	6.293	57%	54%
51-53	Agedrup / Bullerup - Bellinge	29.506	11.530	17.976	39%	37%	28.438	11.225	17.213	39%	38%
60-61	Stige - Tornbjerg	21.667	9.233	12.435	43%	41%	22.040	9.169	12.871	42%	40%
70-79	Søhus / SDU - Seden	9.829	3.434	6.396	35%	33%	9.660	3.520	6.140	36%	35%
80-89	Skibhusene - Fraugde / Neder Holluf / Hollufgård	16.177	5.144	11.032	32%	30%	23.065	5.376	17.688	23%	22%
91-92	Allesø / Lumby - Herluf Trolles Vej	13.847	3.821	10.026	28%	26%	8.288	3.845	4.443	46%	44%
112	OBC - Skt. Klemens						315	110	205	35%	33%
I alt		182.533	73.083	109.450	40%	38%	184.463	74.211	110.252	40%	38%
Fælleskommunale ruter*)											
122	Odense - Morud - Hårslev	1.093	731	362		67%	1.138	648	490		57%
161-162	Odense - Tietgenbyen - Birkum (Ørbæk - Svendborg)	3.565	1.702	1.863		48%	3.520	1.703	1.817		48%
885#	Odense - Åsum - Rågelund (Rynkeby - Kerteminde)	893	360	533		40%	650	374	276		58%
I alt		5.551	2.793	2.758		50%	5.308	2.725	2.583		51%
Total		188.084	75.876	112.208		39%	189.771	76.936	112.835		39%

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

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

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

Odense Kommune

Flextrafik					
(1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
Handicapkørsel (SBH)					
Indtægter	-2.550	-2.365	-2.218	-2.409	-191
Entreprenørudgifter	9.467	9.406	8.086	9.626	1.540
Fællesudgifter	5.974	6.644	1.932	2.168	236
Ejerbidrag	12.891	13.684	7.800	9.385	1.585
Personture	54.960	53.271	49.500	52.719	3.219
Lægekørsel					
Indtægter		-	-	-	-
Entreprenørudgifter		-	3.739	4.289	550
Fællesudgifter		-	526	795	269
Ejerbidrag	-	-	4.265	5.085	820
Personture		-	24.875	33.052	8.177
Speciallægekørsel					
Indtægter		1	-	-	-
Entreprenørudgifter		0	-	209	209
Fællesudgifter		0	-	36	36
Ejerbidrag	-	1	-	246	246
Personture		0	-	1.516	1.516
Kørsel vedr. kropsbårne hjælpemidler					
Indtægter		-	-	-	-
Entreprenørudgifter		-	-	2	2
Fællesudgifter		-	-	0	0
Ejerbidrag	-	-	-	3	3
Personture		-	-	18	18
Paragrafkørsel - børn og unge med handicap					
Indtægter		-	-	-	-
Entreprenørudgifter		-	-	2.817	2.817
Fællesudgifter		-	-	285	285
Ejerbidrag	-	-	-	3.102	3.102
Personture		-	-	12.589	12.589
Genoptræningskørsel***)					
Indtægter		-	-	-	-
Entreprenørudgifter		-	3.065	2.983	-82
Fællesudgifter		-	632	646	14
Ejerbidrag	-	-	3.697	3.629	-68
Personture		-	29.880	26.849	-3.031
Special genoptræningskørsel***)					
Indtægter		-	-	-0	-0
Entreprenørudgifter		-	-	309	309
Fællesudgifter		-	-	48	48
Ejerbidrag	-	-	-	357	357
Personture		-	-	1.990	1.990
Aktivitetkørsel					
Indtægter		-	-	-	-
Entreprenørudgifter		-	11.175	12.636	1.461
Fællesudgifter		-	1.917	936	-981
Ejerbidrag	-	-	13.092	13.572	480
Personture		-	90.589	66.262	-24.327

Odense Kommune

Flextrafik					
(1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
Elevkørsel (skole/brækket ben/tandlæge)					
Indtægter		-	-	-	-
Entreprenørudgifter		-	3.888	343	-3.545
Fællesudgifter		-	375	71	-304
Ejerbidrag	-	-	4.263	414	-3.849
Personture		-	17.708	2.935	-14.773

Specialskekørsel					
Indtægter		-	-	0	0
Entreprenørudgifter		-	17.083	26.761	9.678
Fællesudgifter		-	1.280	3.719	2.439
Ejerbidrag	-	-	18.363	30.481	12.117
Årets underskud kollektiv trafik		-	60.511	171.406	110.895

Center for voksenundervisning					
Indtægter	-	-	-	-0	-0
Entreprenørudgifter	-	-	-	3.414	3.414
Fællesudgifter	-	-	-	525	525
Ejerbidrag	-	-	-	3.939	3.939
Personture	-	-	-	21.832	21.832

CPR-kørsel					
Indtægter	-	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	-	-	-	286	286
Fællesudgifter	-	-	-	47	47
Ejerbidrag	-	-	-	333	333
Personture	-	-	-	1.950	1.950

Dagcenterkørsel					
Indtægter	-	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	-	-	-	8.309	8.309
Fællesudgifter	-	-	-	762	762
Ejerbidrag	-	-	-	9.071	9.071
Personture	-	-	-	50.656	50.656

Anden kørsel Odense*)					
Indtægter		-	-	-	-
Entreprenørudgifter		-	-	-	-
Fællesudgifter		1.733	440	1.140	700
Ejerbidrag	-	1.733	440	1.140	700
Personture		-	-	-	-

*) Implementeringsudgifter inden opstart 1/1-14

Flextrafik ekskl. siddende patientbef. og telekørsel i alt					
Indtægter	-2.550	-2.365	-2.218	-2.409	-191
Entreprenørudgifter	9.467	9.406	47.036	71.985	24.949
Fællesudgifter	5.974	8.377	7.102	11.179	4.077
Ejerbidrag Flextrafik i alt	12.891	15.417	51.920	80.755	28.835
Personture	54.960	53.271	273.063	443.774	170.711

Nøgletal**					
Entreprenørudgifter pr. personture	172	176	172	162	
Ejerbidrag/personturnr	234	289	190	182	

^) Telekørsel afregnes under busregnskabet

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

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

Fælleskommunale ruter

Køreplantimer og passagerantal

		2013			2014		
Rute	Beskrivelse	Køreplantimer	Passagerer	Passagerer pr. køreplantime	Køreplantimer	Passagerer	Passagerer pr. køreplantime
866U	Ringe - Gislev - Svendborg	1.184	18.919	16	1.104	14.690	13
122	Odense - Morud - Hårslev	3.534	164.944	47	3.774	142.831	38
161 - 162	Odense - Ørbæk - Svendborg	11.213	255.180	23	11.054	253.195	23
885	Kerteminde	3.153	94.938	30	3.186	96.802	30
I alt		19.084	533.980	28	19.118	507.517	27

Selvfinansieringsgrad

		2013				2014			
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)
866U	Ringe - Gislev - Svendborg	742	541	201	73%	707	269	438	38%
122	Odense - Morud - Hårslev	2.542	1.702	840	67%	2.647	1.507	1.140	57%
161 - 162	Odense - Ørbæk - Svendborg	7.923	3.782	4.141	48%	7.823	3.781	4.042	48%
885	Odense - Langeskov - Kerteminde	2.369	1.123	1.246	47%	2.030	1.174	856	58%
I alt		13.576	7.148	6.428	53%	13.207	6.731	6.476	51%

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

Fælleskommunale ruter, kommuneniveau

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

Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
Indtægter i alt	649	588	596	381	-215
Udgifter (1.000 kr.)					
	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
- Entreprenørkontrakter	1.017	1.000	988	972	-16
Bruttoudgifter, busruter	1.017	1.000	988	972	-16
Drift af busruter	368	412	392	591	199
Passagerantal	33.000	29.000	30.000	27.000	-3.000

Kerteminde Kommune - rute 885

Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
Indtægter i alt	607	763	748	800	51
Udgifter (1.000 kr.)					
	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
- Entreprenørkontrakter	1.339	1.364	1.385	1.380	-5
- Dubleringskørsel	123	112	120	58	-62
Bruttoudgifter, busruter	1.462	1.476	1.505	1.438	-67
Drift af busruter	855	713	757	638	-119
Passagerantal	64.000	65.000	66.000	66.000	0

Nordfyn Kommune - rute 122

Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
Indtægter i alt	912	971	927	859	-68
Udgifter (1.000 kr.)					
	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
- Entreprenørkontrakter	1.405	1.449	1.458	1.509	51
Bruttoudgifter, busruter	1.405	1.449	1.458	1.509	51
Drift af busruter	493	478	531	650	119
Passagerantal	89.000	94.000	92.000	81.000	-11.000

Fælleskommunale ruter, kommuneniveau

Nyborg Kommune - rute 161/162					
Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
Indtægter i alt	769	757	713	755	42
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
- Entreprenørkontrakter	1.607	1.584	1.592	1.565	-27
Bruttoudgifter, busruter	1.607	1.584	1.592	1.565	-27
Årets underskud kollektiv trafik	838	827	1.729	810	-919
Passagerantal	51.000	51.000	1.729	51.000	49.271

Odense Kommune - rute 122, 161/162 & 885					
Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
Indtægter i alt	2.769	2.793	2.651	2.725	74
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
- Entreprenørkontrakter	5.306	5.300	5.334	5.308	-26
- Dubleringskørsel	275	251	366	150	-216
Bruttoudgifter, busruter	5.581	5.551	5.700	5.458	-242
Drift af busruter	2.812	2.758	3.049	2.733	-316
Passagerantal	212.000	216.000	214.000	206.000	-8.000

Svendborg Kommune - rute 886U & 161/162					
Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
Indtægter i alt	1.334	1.276	1.210	1.167	-43
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
- Entreprenørkontrakter	2.553	2.516	2.516	2.473	-43
Bruttoudgifter, busruter	2.553	2.516	2.516	2.473	-43
Drift af busruter	1.219	1.240	1.306	1.306	0
Passagerantal	81.000	79.000	78.000	77.000	-1.000

Svendborg Kommune

Kollektiv trafik					
Busruter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
Indtægter:					
Enkeltbilletter, total	2.964	1.978	2.178	1.871	-306
- Kontantbilletter	2.647	1.705	1.879	1.534	-345
- SMS-billetter	317	273	299	338	39
Turkort	316	191	216	148	-67
Kvikkort	1.510	2.067	2.186	2.344	158
Periodekort, total	4.332	4.033	4.546	4.014	-533
- Periodekort ekskl. Skolekort og ungdomskort	1.231	1.224	1.732	1.045	-687
- Ungdomskort	2.372	1.989	1.799	2.181	382
- Skolekort	729	820	1.015	787	-228
Kompensation fra staten	576	591	598	597	-1
Bus / tog samarbejde	536	449	500	478	-22
Tab på debitorer, rykkergebyrer og kontrolafgifter	16	23	21	1	-20
Salgsprovision og -gebyrer	-159	-183	-162	-172	-9
Øvrige indtægter	87	23	-2	10	12
Indtægter i alt	10.179	9.172	10.080	9.291	-789
Busruter udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
Bruttoudgifter:					
- Entreprenørkontrakter	32.279	30.498	29.941	29.346	-595
- Incitamentsaftale	687	0	0	0	0
- Variabel kørsel	3	0	0	5	5
- Olierisiko	0	0	0	65	65
- Bod	-234	-9	-5	-6	-1
- Rejsetidsgaranti	1	0	0	1	1
- Endestationer/rutebilstationer	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare driftsrelaterede udgifter	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare salgsrelaterede udgifter	45	0	0	0	0
- Direkte henførbare administrative udgifter	0	0	0	0	0
Bruttoudgifter, busruter	32.781	30.489	29.936	29.410	-526
Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)	22.602	21.317	19.856	20.119	263
Fællesudgifter:					
- Driftsrelaterede udgifter	925	924	800	767	-33
- Salgsrelaterede udgifter	677	608	642	563	-79
- Administrative udgifter	2.166	2.327	2.291	2.381	90
- Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	144	92	0	7	7
- Anlægsudgifter	99	104	224	101	-123
Fællesudgifter overført til egenkapital	0	0	0	0	0
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	4.011	4.055	3.958	3.819	-139
Årets ejerbidrag busdrift	26.613	25.372	23.814	23.938	125

Telekørsel (1.000 kr.)

- Indtægter	60	145	139	141	2
- Entreprenørudgifter	553	1.427	1.404	1.521	117
Telekørsel nettoudgifter	493	1.282	1.265	1.380	115
- Fællesudgifter (Flextrafik)	106	301	828	857	29
Årets ejerbidrag telekørsel	599	1.584	2.093	2.237	144

Kollektiv trafik i alt (1.000 kr.)

Årets underskud kollektiv trafik	27.068	26.863	25.907	26.169	262
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital	27.212	26.955	25.907	26.176	269

Svendborg Kommune

Restfinansiering og likviditet					
Restfinansiering					
	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
Ejrbetaling af busdrift	27.212	26.955	25.907	26.176	269
Opkrævet aconto for året	24.238	29.636	25.907	25.906	-1
Restfinansiering - overføres til kommende år (- = for meget opkrævet aconto)	2.974	-2.681	0	270	270
Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel					
	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
Afregning for foregående regnskabsår	-2.719	0	-2.801	-2.681	120
Budgetsikkerhedsmodel (underskud afregnes månedsvist to år efter regnskabsåret)	0	0	2.975	2.975	0
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	0	0	10	10	0
Opkrævet aconto for året	24.238	29.636	25.907	25.906	-1
Årets samlede likvide tilskud	21.519	29.636	26.091	26.210	119

Nøgletal					
	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)

Busruter

Passagerantal* bus	919.000	832.000	799.000	880.000	81.000
Driftsbusser	26	24	24	24	0
Køreplantimer	43.906	40.989	39.020	39.568	548
Køreplankm	9.453.322	1.041.158	1.044.638	1.055.933	11.295
Passagerer/køreplantime	20,9	20,3	20,5	22,2	1,8
Passagerer/antal indbyggere	15,7	14,3	13,8	15,2	1,4
Køreplantimer/antal indbyggere	0,7	0,7	0,7	0,7	0,0
Selvfinansierungsgrad (pass.indt./bruttoudg.) i %	31,1	30,1	33,7	31,6	-2,1
Indtægter/passagerer (kr.)	11,1	11,0	12,6	10,6	-2,1
Indtægter/køreplantime (kr.)	231,8	223,8	258,3	234,8	-23,5
Bruttoudgifter/køreplantime (kr.)	746,6	743,8	767,2	743,3	-23,9
Drift af busruter/køreplantime (kr.)	514,8	520,1	508,9	508,5	-0,4
Årets underskud/køreplantime (kr.)	616,5	655,4	663,9	661,4	-2,6
Ejerbidrag/km (kr.)	2,8	24,4	22,8	22,7	-0,1

Telekørsel**

Passagerantal telekørsel (personture)	6.649	17.723	17.256	17.320	64
Antal minutter (incl. Servicetid)		122.642	122.642	136.225	13.583
Antal km (direkte rejse)		65.206	65.206	74.812	9.606
Nettoudgifter/persontur (kr.)	74,1	72,3	73,3	79,7	6,4
Bruttoudgifter/persontur (kr.)	83,2	80,5	81,4	87,8	6,5
Fællesudgifter/persontur (kr.)	15,9	17,0	48,0	49,5	1,5
Ejerbidrag/km (kr.)		24,3	32,1	29,9	-2,2
Ejerbidrag/minut (kr.)		0,0	17,1	16,4	-0,6

Kollektiv trafik i alt

Indbyggerantal	58.551	58.296	58.020	57.979	-41
Passagerantal i alt	925.649	849.723	799.000	897.320	98.320
Årets underskud/passagerer (kr.)	29,5	32,3	32,4	29,7	-2,7
Ejrbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.)	464,8	462,4	446,5	451,5	5,0

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

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

Svendborg Kommune

Flextrafik					
(1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
Handicapørsel (SBH)					
Indtægter	-587	-588	-523	-647	-124
Entreprenørudgifter	2.211	2.248	1.920	2.495	575
Fællesudgifter	1.296	1.558	417	512	95
Ejerbidrag	2.920	3.218	1.814	2.361	547
Personture	11.685	11.807	10.691	12.459	1.768
Lægekørsel					
Indtægter	-	0	-	0	0
Entreprenørudgifter	1.526	1.474	1.492	245	-1.247
Fællesudgifter	225	237	454	81	-373
Ejerbidrag	1.751	1.710	1.946	326	-1.620
Personture	14.035	13.929	14.035	2.306	-11.729
Speciallægekørsel					
Indtægter	-	1	-	-	-
Entreprenørudgifter	141	183	92	42	-50
Fællesudgifter	12	25	24	11	-13
Ejerbidrag	153	208	116	53	-63
Personture	736	1.450	736	299	-437
Flextrafik ekskl. siddende patientbef. og telekørsel i alt					
Indtægter	-587	-587	-523	-646	-123
Entreprenørudgifter	5.284	4.214	3.504	2.782	-722
Fællesudgifter	1.766	1.868	895	604	-291
Ejerbidrag Flextrafik i alt	6.463	5.494	3.876	2.739	-1.137
Personture	41.018	30.043	25.462	15.064	-10.398
Nøgletal**					
Entreprenørudgifter pr. personture	122	118	115	133	
Ejerbidrag/persontur	148	148	140	154	

* Telekørsel afregnes under busregnskabet

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

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

Fælleskommunale ruter

Køreplantimer og passagerantal

		2013			2014		
Rute	Beskrivelse	Køreplantimer	Passagerer	Passagerer pr. køreplantime	Køreplantimer	Passagerer	Passagerer pr. køreplantime
866U	Ringe - Gislev - Svendborg	1.184	18.919	16	1.104	14.690	13
122	Odense - Morud - Hårslev	3.534	164.944	47	3.774	142.831	38
161 - 162	Odense - Ørbæk - Svendborg	11.213	255.180	23	11.054	253.195	23
885	Kerteminde	3.153	94.938	30	3.186	96.802	30
I alt		19.084	533.980	28	19.118	507.517	27

Selvfinansieringsgrad

		2013				2014			
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)
866U	Ringe - Gislev - Svendborg	742	541	201	73%	707	269	438	38%
122	Odense - Morud - Hårslev	2.542	1.702	840	67%	2.647	1.507	1.140	57%
161 - 162	Odense - Ørbæk - Svendborg	7.923	3.782	4.141	48%	7.823	3.781	4.042	48%
885	Odense - Langeskov - Kerteminde	2.369	1.123	1.246	47%	2.030	1.174	856	58%
I alt		13.576	7.148	6.428	53%	13.207	6.731	6.476	51%

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

Fælleskommunale ruter, kommuneniveau

Faaborg-Midtfyn Kommune - rute 866U & 161/162					
Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
Indtægter i alt	649	588	596	381	-215
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
- Entreprenørkontrakter	1.017	1.000	988	972	-16
Bruttoudgifter, busruter	1.017	1.000	988	972	-16
Drift af busruter	368	412	392	591	199
Passagerantal	33.000	29.000	30.000	27.000	-3.000

Kerteminde Kommune - rute 885					
Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
Indtægter i alt	607	763	748	800	51
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
- Entreprenørkontrakter	1.339	1.364	1.385	1.380	-5
- Dubleringskørsel	123	112	120	58	-62
Bruttoudgifter, busruter	1.462	1.476	1.505	1.438	-67
Drift af busruter	855	713	757	638	-119
Passagerantal	64.000	65.000	66.000	66.000	0

Nordfyn Kommune - rute 122					
Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
Indtægter i alt	912	971	927	859	-68
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
- Entreprenørkontrakter	1.405	1.449	1.458	1.509	51
Bruttoudgifter, busruter	1.405	1.449	1.458	1.509	51
Drift af busruter	493	478	531	650	119
Passagerantal	89.000	94.000	92.000	81.000	-11.000

Fælleskommunale ruter, kommuneniveau

Nyborg Kommune - rute 161/162					
Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
Indtægter i alt	769	757	713	755	42
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
- Entreprenørkontrakter	1.607	1.584	1.592	1.565	-27
Bruttoudgifter, busruter	1.607	1.584	1.592	1.565	-27
Årets underskud kollektiv trafik	838	827	1.729	810	-919
Passagerantal	51.000	51.000	1.729	51.000	49.271

Odense Kommune - rute 122, 161/162 & 885					
Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
Indtægter i alt	2.769	2.793	2.651	2.725	74
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
- Entreprenørkontrakter	5.306	5.300	5.334	5.308	-26
- Dubleringskørsel	275	251	366	150	-216
Bruttoudgifter, busruter	5.581	5.551	5.700	5.458	-242
Drift af busruter	2.812	2.758	3.049	2.733	-316
Passagerantal	212.000	216.000	214.000	206.000	-8.000

Svendborg Kommune - rute 886U & 161/162					
Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
Indtægter i alt	1.334	1.276	1.210	1.167	-43
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
- Entreprenørkontrakter	2.553	2.516	2.516	2.473	-43
Bruttoudgifter, busruter	2.553	2.516	2.516	2.473	-43
Drift af busruter	1.219	1.240	1.306	1.306	0
Passagerantal	81.000	79.000	78.000	77.000	-1.000

Ærø Kommune

Kollektiv trafik

Busruter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
Indtægter:					
Enkeltbilletter, total	0	0	0	0	0
- Kontantbilletter	0	0	0	0	0
- SMS-billetter	0	0	0	0	0
Turkort	0	0	0	0	0
Kvikkort	0	0	0	0	0
Periodekort, total	0	0	0	0	0
- Periodekort ekskl. Skolekort og ungdomskort	0	0	0	0	0
- Ungdomskort	0	0	0	0	0
- Skolekort	0	0	0	0	0
Kompensation fra staten	130	133	136	134	-2
Bus / tog samarbejde	0	0	0	0	0
Tab på debitorer, rykkergebyrer og kontrolafgifter	0	0	0	0	0
Salgsprovision og -gebyrer	0	0	0	0	0
Øvrige indtægter	0	0	0	0	0
Indtægter i alt	131	133	136	134	-2
Busruter udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
Bruttoudgifter:					
- Entreprenørkontrakter	4.205	4.935	5.759	5.818	59
- Incitamentsaftale	0	0	0	0	0
- Variabel kørsel	46	23	27	15	-12
- Olierisiko	76	0	0	12	12
- Bod	0	0	0	0	0
- Rejsetidsgaranti	0	0	0	0	0
- Endestationer/rutebilstationer	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare driftsrelaterede udgifter	0	0	0	0	0
- Direkte henførbare salgsrelaterede udgifter	1	0	0	0	0
- Direkte henførbare administrative udgifter	0	0	0	0	0
Bruttoudgifter, busruter	4.328	4.958	5.786	5.845	59
Busdrift netto, (Bruttoudgifter - indtægter)	4.197	4.825	5.650	5.711	61
Fællesudgifter:					
- Driftsrelaterede udgifter	138	140	152	145	-7
- Salgsrelaterede udgifter	16	9	13	8	-5
- Administrative udgifter	324	353	435	450	15
- Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	22	14	0	1	1
- Anlægsudgifter	15	16	42	19	-23
Fællesudgifter overført til egenkapital	0	0	0	0	0
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	515	532	642	623	-19
Årets ejerbidrag busdrift	4.712	5.357	6.292	6.334	42

Telekørsel (1.000 kr.)

- Indtægter	109	62	70	32	-38
- Entreprenørudgifter	433	203	241	84	-157
Telekørsel nettoudgifter	324	141	171	52	-119
- Fællesudgifter (Flextrafik)	41	21	67	31	-36
Årets ejerbidrag telekørsel	365	162	238	83	-155

Kollektiv trafik i alt (1.000 kr.)

Årets underskud kollektiv trafik	5.055	5.505	6.530	6.416	-114
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rammestyring og egenkapital	5.077	5.519	6.530	6.417	-113

Ærø Kommune

Restfinansiering og likviditet					
Restfinansiering					
	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
Ejerbetaling af busdrift	5.077	5.519	6.530	6.417	-113
Optræk aconto for året	5.100	5.319	6.530	6.530	0
Restfinansiering - overføres til kommende år (- = for meget opkrævet aconto)	-23	200	0	-113	-113
Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel					
	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
Afregning for foregående regnskabsår	0	-23	0	0	0
Budgetsikkerhedsmodel (underskud afregnes månedsvist to år efter regnskabsåret)	0	523	0	0	0
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	0	1	0	0	0
Optræk aconto for året	5.100	5.319	6.530	6.530	0
Årets samlede likvide tilskud	5.100	5.820	6.530	6.530	0

Nøgletal					
	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)

Busruiter

Passagerantal* bus	241.000	241.000	241.000	241.000	0
Driftsbusser	2	2	2	2	0
Køreplankter	6.665	7.746	9.184	9.304	120
Køreplankm	9.453.322	275.789	270.148	353.164	83.016
Passagerer/køreplankter	36,2	31,1	26,2	25,9	-0,3
Passagerer/antal indbyggere	36,3	36,9	37,3	37,7	0,4
Køreplankter/antal indbyggere	1,0	1,2	1,4	1,5	0,0
Selvforsæringsgrad (pass.indt./bruttoudg.) i %	3,0	2,7	2,4	2,3	-0,1
Indtægter/passagerer (kr.)	0,5	0,6	0,6	0,6	0,0
Indtægter/køreplankter (kr.)	19,7	17,2	14,8	14,4	-0,4
Bruttoudgifter/køreplankter (kr.)	649,4	640,1	630,0	628,2	-1,8
Drift af busruiter/køreplankter (kr.)	629,7	622,9	615,2	613,8	-1,4
Årets underskud/køreplankter (kr.)	758,4	710,7	711,0	689,6	-21,4
Ejersbidrag/km (kr.)	0,5	19,4	23,3	17,9	-5,4

Telekørsel**

Passagerantal telekørsel (personure)	2.562	1.232	1.396	632	-764
Antal minutter (incl. Servicetid)		12.158	12.158	7.070	-5.088
Antal km (direkte reise)		9.487	9.487	4.500	-4.987
Nettoudgifter/personur (kr.)	126,5	114,7	122,5	82,1	-40,4
Bruttoudgifter/personur (kr.)	169,0	165,0	172,6	133,3	-39,3
Fællesudgifter/personur (kr.)	16,0	17,0	48,0	49,5	1,5
Ejersbidrag/km (kr.)		17,1	25,1	18,5	-6,6
Ejersbidrag/minut (kr.)		13,3	19,6	11,8	-7,8

Kollektiv trafik i alt

Indbyggerantal	6.636	6.527	6.456	6.393	-63
Passagerantal i alt	243.562	242.232	241.000	241.632	632
Årets underskud/passagerer (kr.)	21,0	22,8	27,1	26,6	-0,5
Ejersbetaling busdrift/antal indbyggere (kr.)	765,0	845,6	1.011,5	1.003,8	-7,7

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

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

Ærø Kommune

Flextrafik					
(1.000 kr.)	Regnskab 2012 (årets priser)	Regnskab 2013 (årets priser)	Budget 2014 (årets priser)	Regnskab 2014 (årets priser)	Afvigelse (regnskab 2014 - budget 2014)
Handicapørsel (SBH)					
Indtægter	-41	-41	-40	-49	-9
Entreprenørudgifter	151	160	169	184	15
Fællesudgifter	83	111	25	36	11
Ejerbidrag	193	231	154	171	17
Personture	638	652	638	877	239
Lægekørsel					
Indtægter	-	0	-	0	0
Entreprenørudgifter	121	97	140	97	-43
Fællesudgifter	11	8	22	16	-6
Ejerbidrag	132	105	162	113	-49
Personture	695	468	695	458	-237
Speciallægekørsel					
Indtægter	-	1	-	-	-
Entreprenørudgifter	5	23	3	23	20
Fællesudgifter	-	3	1	6	5
Ejerbidrag	5	26	4	30	26
Personture	31	164	31	178	147
Kørsel vedr. kropsbårne hjælpemidler					
Indtægter	-	0	-	-	-
Entreprenørudgifter	1	5	1	4	3
Fællesudgifter	-	0	-	1	1
Ejerbidrag	1	5	1	5	4
Personture	4	23	4	35	31
Genoptræningskørsel***)					
Indtægter	-	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	9	-	5	-	-5
Fællesudgifter	1	-	1	-	-1
Ejerbidrag	10	-	6	-	-6
Personture	38	-	38	-	-38
Special genoptræningskørsel***)					
Indtægter	-	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	-	1	-	0	0
Fællesudgifter	-	0	-	0	0
Ejerbidrag	-	1	-	0	0
Personture	-	5	-	1	1
Aktivitetskørsel					
Indtægter	-	-	-	-	-
Entreprenørudgifter	-	-	-	5	5
Fællesudgifter	-	-	-	1	1
Ejerbidrag	-	-	-	6	6
Personture	-	-	-	17	17
Flextrafik ekskl. siddende patientbef. og telekørsel i alt					
Indtægter	-41	-40	-40	-49	-9
Entreprenørudgifter	287	286	318	313	-5
Fællesudgifter	95	122	49	60	11
Ejerbidrag Flextrafik i alt	341	367	327	325	-2
Personture i alt	1.406	1.312	1.406	1.566	160
Nøgletal**					
Entreprenørudgifter pr. personture	181	192	200	181	
Ejerbidrag/persontur	178	208	202	186	

* Telekørsel afregnes under busregnskabet

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

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