

FynBus

Kollektiv trafik								
Busruter (1.000 kr.)	Regnskab 2018 (årets priser)	Budget 2019 (årets priser)	Forventet Regnskab 2019 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2019 - budget 2019)	Budget 2020 (2020 priser)	Budgetoverslag 2021 (2020 priser)	Budgetoverslag 2022 (2020 priser)	Budgetoverslag 2023 (2020 priser)
Indtægter:								
Enkeltbilletter, total	42.638	42.945	34.857	-8.088	34.857	34.857	34.857	34.857
- Kontantbilletter	26.743	26.329	20.688	-5.640	20.688	20.688	20.688	20.688
- SMS-billetter	15.895	16.616	14.168	-2.448	14.168	14.168	14.168	14.168
Kvikkort/turkort/rejsekort classic	54.326	54.939	56.950	2.011	57.462	57.462	57.462	57.462
Periodekort, total	77.712	73.126	79.217	6.091	80.479	80.479	80.479	80.479
- Periodekort ekskl. Skolekort og ungdomskort	15.099	10.046	14.832	4.786	15.551	15.551	15.551	15.551
- Ungdomskort	52.964	53.134	55.074	1.939	55.514	55.514	55.514	55.514
- Skolekort	9.649	9.946	9.311	-634	9.414	9.414	9.414	9.414
Kompensation fra Staten	12.567	12.818	12.692	-126	12.819	12.819	12.819	12.819
Bus / tog samarbejde	18.950	18.783	18.252	-532	18.252	18.252	18.252	18.252
Tab på debitorer, rykkergebyrer og kontrolafgifter	701	173	1.239	1.066	1.168	1.168	1.168	1.168
Salgsprovision og - gebyrer	-2.052	-1.459	-1.680	-221	-1.729	-1.729	-1.729	-1.729
Øvrige indtægter	-1.008	-31	263	294	263	263	263	263
Indtægter i alt	203.835	201.295	201.789	495	203.570	203.570	203.570	203.570
Busruter udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2018 (årets priser)	Budget 2019 (årets priser)	Forventet Regnskab 2019 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2019 - budget 2019)	Budget 2020 (2020 priser)	Budgetoverslag 2021 (2020 priser)	Budgetoverslag 2022 (2020 priser)	Budgetoverslag 2023 (2020 priser)
Bruttoudgifter:								
- Entreprenørkontrakter	470.915	469.759	473.029	-3.270	477.332	477.332	477.332	477.332
- Incitamentsaftale	1.530	4.360	3.418	943	3.960	3.960	3.960	3.960
- Variabel kørsel	21.279	12.304	8.687	3.617	8.756	8.757	8.757	8.757
- Bod	-827	-290	-212	-78	-199	-199	-199	-199
- Rejsetidsgaranti	91	200	88	112	103	103	103	103
- Endestationer/rutebilstationer	90	550	550	0	550	550	550	550
- Direkte henførbare driftsrelaterede udgifter	2.485	2.837	3.504	-666	4.177	1.172	1.172	3.563
- Direkte henførbare salgsrelaterede udgifter	1.394	2.500	2.278	222	2.500	2.500	2.500	2.500
Bruttoudgifter, busruter	496.957	492.221	491.342	879	497.178	494.173	494.173	496.565
Busdrift netto, (bruttoudgifter - indtægter)	293.122	290.926	289.553	1.374	293.607	290.603	290.603	292.995
Fællesudgifter:								
- Driftsrelaterede udgifter	8.529	12.139	10.530	1.609	11.445	11.445	11.445	11.445
- Salgsrelaterede udgifter	16.149	15.322	15.284	38	15.481	15.481	15.481	15.481
- Administrative udgifter	38.407	34.657	36.804	-2.147	36.745	36.745	36.745	36.745
- Rejsekort udgifter	13.475	14.501	14.501	0	14.501	14.501	14.501	14.501
- Fællesudgifter overført til næste år - rammestyring	-2.185	0	-500	500	0	0	0	0
- Anlægsudgifter	295	825	2.210	-1.385	2.500	0	0	0
Fællesudgifter til opkrævning i året/ramme	74.670	77.444	78.829	-1.385	80.672	78.172	78.172	78.172
Årets ejerbidrag busdrift	367.792	368.370	368.382	-11	374.279	368.775	368.775	371.167

FynBus

Kollektiv trafik								
Telekørsel (1.000 kr.)	Regnskab 2018 (årets priser)	Budget 2019 (årets priser)	Forventet Regnskab 2019 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2019 - budget 2019)	Budget 2020 (2020 priser)	Budgetoverslag 2021 (2020 priser)	Budgetoverslag 2022 (2020 priser)	Budgetoverslag 2023 (2020 priser)
- Indtægter	2.787	2.653	2.688	35	2.932	2.932	2.932	2.932
- Entreprenørudgifter	17.479	17.577	15.161	2.416	17.440	17.440	17.440	17.440
Telekørsel nettoudgifter	14.692	14.924	12.473	2.451	14.508	14.508	14.508	14.508
- Fællesudgifter (Flextrafik)	6.009	6.552	5.907	645	6.769	6.769	6.769	6.769
Årets ejerbidrag telekørsel	20.701	21.476	18.380	3.095	21.278	21.278	21.278	21.278

Kollektiv trafik i alt (1.000 kr.)

Årets underskud kollektiv trafik	390.678	389.846	387.262	2.584	395.557	390.053	390.053	392.445
Ejerbidrag efter overførsel af andel af fællesudgifter til rambestyring og egenkapital	388.493	389.846	386.762	3.084	395.557	390.053	390.053	392.445

Restfinansiering og likviditet								
Restfinansiering								
	Regnskab 2018 (årets priser)	Budget 2019 (årets priser)	Forventet Regnskab 2019 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2019 - budget 2019)	Budget 2020 (2020 priser)	Budgetoverslag 2021 (2020 priser)	Budgetoverslag 2022 (2020 priser)	Budgetoverslag 2023 (2020 priser)
Ejerbetaling af busdrift	388.493	389.846	386.762	3.084	395.557	390.053	390.053	392.445
Opkrævet aconto for året	364.197	376.040	376.832	793	383.584	379.883	382.983	384.606
Restfinansiering - overføres til kommende år (-= for meget opkrævet)	24.296	13.806	9.930	-3.877	11.973	10.170	7.070	7.839
Likviditet - herunder budgetsikkerhedsmodel								
	Regnskab 2018 (årets priser)	Budget 2019 (årets priser)	Forventet Regnskab 2019 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2019 - budget 2019)	Budget 2020 (2020 priser)	Budgetoverslag 2021 (2020 priser)	Budgetoverslag 2022 (2020 priser)	Budgetoverslag 2023 (2020 priser)
Afregning for foregående regnskabsår	-4.124	-579	-549	30	-2.672	0	0	0
Budgetsikkerhedsmodel (Underskud afregnes månedsvist to år efter regnskabsåret)	3.731	1.056	1.056	0	17.053	2.862	0	0
Rentebeløb ved anvendelse af budgetsikkerhedsmodel	39	11	11	0	178	30	0	0
Opkrævet aconto for året	364.197	376.040	376.832	793	383.584	379.883	382.983	384.606
Årets samlede likvide tilskud	363.843	376.527	377.350	823	398.143	382.774	382.983	384.606

FynBus
Nøgletal

	Regnskab 2018 (årets priser)	Budget 2019 (årets priser)	Forventet Regnskab 2019 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2019 - budget 2019)	Budget 2020 (2020 priser)	Budgetoverslag 2021 (2020 priser)	Budgetoverslag 2022 (2020 priser)	Budgetoverslag 2023 (2020 priser)
Busruter								
Passagerantal*bus	14.828.000	13.803.000	14.513.000	710.000	14.513.000	14.513.000	14.513.000	14.513.000
Driftsbusser	338	338	337	-1	337	337	337	337
Køreplantimer	623.389	611.809	613.823	2.014	613.690	613.690	613.690	613.690
køreplankm	18.615.612	18.540.858	18.491.060	-49.798	18.457.879	18.457.879	18.457.879	18.457.879
Passagerer/køreplantime	23	23	24	1	24	24	24	24
Passager/antal indbyggere	28	28	29	1	29	29	29	29
Køreplantime/antal indbyggere	1	1	1	0	1	1	1	1
Selvfinansieringsgrad (pass.indt./bruttoudg.) i %	41	41	41	0	41	41	41	41
Indtægter/passagerer (kr.)	14	15	14	-1	14	14	14	14
indtægter/køreplantim (kr.)	327	329	329	0	332	332	332	332
Bruttoudgifter/køreplantime (kr.)	797	805	800	-4	810	805	805	809
Drift af busruter/køreplantime (kr.)	470	476	472	-4	478	474	474	477
Årets underskud/køreplantime (kr.)	627	637	631	-6	645	636	636	639
Ejerbidrag/km (kr.)	20	20	20	0	20	20	20	20
Telekørsel								
Passagerantal telekørsel (personture)	163.462	169.340	145.123	-24.217	164.240	164.240	164.240	164.240
Antal minutter (incl. Servicetid)	1.864.585	2.000.162	1.747.041	-253.121	1.984.696	1.984.696	1.984.696	1.984.696
Antal km (direkte rejse)	1.160.610	1.136.543	1.047.948	-88.595	1.192.143	1.192.143	1.192.143	1.192.143
Nettoudgifter/persontur (kr.)	90	88	86	-2	88	88	88	88
Bruttoudgifter/persontur (kr.)	107	104	104	1	106	106	106	106
Fællesudgifter/persontur (kr.)	37	39	41	2	41	41	41	41
Ejerbidrag/km (kr.)	18	19	18	-1	18	18	18	18
Ejerbidrag/minut (kr.)	11	11	11	0	11	11	11	11
Kollektiv trafik i alt								
Indbyggerantal	496.243	497.941	498.566	625	497.941	499.490	500.890	502.263
Passagerantal i alt	14.278.462	13.972.340	14.658.123	685.783	14.677.240	14.677.240	14.677.240	14.677.240
Årets underskud/passagerer (kr.)	28	28	27	-2	27	27	27	27
Ejerbidrag busdrift/antal indbyggere (kr.)	783	783	776	-7	794	781	779	781

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

FynBus

Tjenestemandspensioner								
Indtægter (1.000 kr.)	Regnskab 2018 (årets priser)	Budget 2019 (årets priser)	Forventet Regnskab 2019 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2019 - budget 2019)	Budget 2020 (2020 priser)	Budgetoverslag 2021 (2020 priser)	Budgetoverslag 2022 (2020 priser)	Budgetoverslag 2023 (2020 priser)
Nettohusleje - Gammelsø	3.479	3.317	3.338	21	3.436	3.436	3.436	3.436
Renter og afkast af obligationsportefølje og gældsbev. Odense Kommune	-2.337	2.000	3.000	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Pensionsudbetaling fra Sampension	2.281	2.800	3.009	209	3.060	3.110	3.160	3.210
Indtægter i alt	3.423	8.117	9.347	1.230	7.996	8.046	8.096	8.146
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2018 (årets priser)	Budget 2019 (årets priser)	Forventet Regnskab 2019 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2019 - budget 2019)	Budget 2020 (2020 priser)	Budgetoverslag 2021 (2020 priser)	Budgetoverslag 2022 (2020 priser)	Budgetoverslag 2023 (2020 priser)
Pensionsudbetaling inkl. Sampension	14.702	18.112	18.480	-368	18.955	19.350	19.750	20.150
Ekstern administration	201	180	191	-11	180	180	180	180
Udgifter i alt	14.903	18.292	18.671	-379	19.135	19.530	19.930	20.330
I alt	11.480	10.175	9.324	851	11.139	11.484	11.834	12.184

Tjenestemandspensioner - præmiebetaling for pensionsforpligtelser efter 2007								
Udgifter (1.000 kr.)	Regnskab 2018 (årets priser)	Budget 2019 (årets priser)	Forventet Regnskab 2019 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2019 - budget 2019)	Budget 2020 (2020 priser)	Budgetoverslag 2021 (2020 priser)	Budgetoverslag 2022 (2020 priser)	Budgetoverslag 2023 (2020 priser)
Opkrævning Odense Kommune - tj. Mandspension	2.510	0	0	0	0	0	0	0
Opkrævning Tide Bus - tj. Mandspension	565	570	466	-104	475	475	475	475
Opkrævning af tj. Mandspension via. Fællesudgifter	1.418	1.500	1.085	-415	1.110	1.110	1.000	900
Præmiebetaling til Sampension	4.494	2.070	1.551	-519	1.585	1.585	1.475	1.375
Opkrævning af tj. Mandspension via. Fællesudgifter (medarbejdere ej omfattet af Sampension)	797	342	517	175	204	170	170	170
i alt	5.291	2.412	2.068	-345	1.789	1.755	1.645	1.545

FynBus

Flextrafik								
(1.000 kr.)	Regnskab 2018 (årets priser)	Budget 2019 (årets priser)	Forventet Regnskab 2019 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2019 - budget 2019)	Budget 2020 (2020 priser)	Budgetoverslag 2021 (2020 priser)	Budgetoverslag 2022 (2020 priser)	Budgetoverslag 2023 (2020 priser)
Handicapkørsel (SBH)								
Indtægter	-7.140	-6.916	-5.382	-1.534	-5.618	-5.618	-5.618	-5.618
Entreprenørudgifter	27.653	25.693	28.515	-2.822	29.601	29.601	29.601	29.601
Fællesudgifter	4.551	4.693	5.445	-753	5.591	5.591	5.591	5.591
Ejerbidrag	25.064	23.470	28.578	-5.108	29.574	29.574	29.574	29.574
Personture	135.526	134.711	145.556	10.845	148.045	148.045	148.045	148.045
Lægekørsel								
Indtægter	-4	0	-4	4	0	0	0	0
Entreprenørudgifter	2.565	2.840	2.128	712	2.927	2.927	2.927	2.927
Fællesudgifter	521	633	487	146	692	692	692	692
Ejerbidrag	3.082	3.473	2.611	862	3.619	3.619	3.619	3.619
Personture	17.307	20.000	14.396	-5.604	19.900	19.900	19.900	19.900
Speciallægekørsel								
Indtægter	-2	0	-3	3	0	0	0	0
Entreprenørudgifter	1.696	1.813	1.433	379	1.723	1.723	1.723	1.723
Fællesudgifter	211	246	208	38	262	262	262	262
Ejerbidrag	1.905	2.059	1.639	420	1.984	1.984	1.984	1.984
Personture	7.015	7.775	6.076	-1.699	7.525	7.525	7.525	7.525
Kørsel vedr. kropsbårne hjælpemidler								
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Entreprenørudgifter	289	331	229	102	342	342	342	342
Fællesudgifter	26	31	22	9	36	36	36	36
Ejerbidrag	315	362	251	111	378	378	378	378
Personture	865	990	644	-346	1.045	1.045	1.045	1.045
Paragrafkørsel								
Indtægter	-8	-9	-3	-6	-8	-8	-8	-8
Entreprenørudgifter	414	714	255	459	386	386	386	386
Fællesudgifter	75	122	56	66	82	82	82	82
Ejerbidrag	481	827	308	519	459	459	459	459
Personture	2.501	3.850	1.649	-2.201	2.350	2.350	2.350	2.350
Genoptræningskørsel****)								
Indtægter	-13	0	-7	7	0	0	0	0
Entreprenørudgifter	4.379	3.981	3.834	147	4.069	4.069	4.069	4.069
Fællesudgifter	940	932	985	-53	1.090	1.090	1.090	1.090
Ejerbidrag	5.306	4.913	4.812	101	5.159	5.159	5.159	5.159
Personture	36.235	33.549	32.748	-801	34.700	34.700	34.700	34.700
Special genoptræningskørsel****)								
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Entreprenørudgifter	775	716	412	304	636	636	636	636
Fællesudgifter	69	72	51	21	83	83	83	83
Ejerbidrag	843	788	463	325	719	719	719	719
Personture	2.527	2.359	1.533	-826	2.375	2.375	2.375	2.375

FynBus

Flextrafik								
(1.000 kr.)	Regnskab 2018 (årets priser)	Budget 2019 (årets priser)	Forventet Regnskab 2019 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2019 - budget 2019)	Budget 2020 (2020 priser)	Budgetoverslag 2021 (2020 priser)	Budgetoverslag 2022 (2020 priser)	Budgetoverslag 2023 (2020 priser)
Aktivitetskørsel								
Indtægter	-371	-368	-297	-71	-213	-213	-213	-213
Entreprenørudgifter	7.279	6.202	6.015	187	5.048	5.048	5.048	5.048
Fællesudgifter	1.445	1.299	1.308	-9	1.067	1.067	1.067	1.067
Ejerbidrag	8.353	7.133	7.026	107	5.901	5.901	5.901	5.901
Personture	56.632	48.760	45.207	-3.553	37.235	37.235	37.235	37.235
Elevkørsel (skole/brækket ben/tandlæge)								
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Entreprenørudgifter	2.626	1.975	2.524	-549	2.613	2.613	2.613	2.613
Fællesudgifter	593	471	647	-176	724	724	724	724
Ejerbidrag	3.218	2.446	3.171	-725	3.336	3.336	3.336	3.336
Personture	20.958	15.503	19.571	4.068	20.600	20.600	20.600	20.600
Specialskolekørsel								
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Entreprenørudgifter	25.230	24.423	21.767	2.656	13.758	13.758	13.758	13.758
Fællesudgifter	3.476	3.187	3.488	-301	2.297	2.297	2.297	2.297
Ejerbidrag	28.706	27.610	25.255	2.355	16.055	16.055	16.055	16.055
Personture	123.325	110.867	108.634	-2.233	70.140	70.140	70.140	70.140
Center for voksenundervisning								
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Entreprenørudgifter	179	301	165	136	343	343	343	343
Fællesudgifter	31	51	35	16	68	68	68	68
Ejerbidrag	209	352	200	152	411	411	411	411
Personture	974	1.775	985	-790	2.100	2.100	2.100	2.100
CPR-kørsel/Job og ressource								
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Entreprenørudgifter	103	11	0	11	12	12	12	12
Fællesudgifter	14	2	0	2	3	3	3	3
Ejerbidrag	118	13	0	13	15	15	15	15
Personture	654	75	0	-75	75	75	75	75
Dagcenterkørsel								
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Entreprenørudgifter	3.704	2.383	969	1.414	704	704	704	704
Fællesudgifter	587	418	212	206	162	162	162	162
Ejerbidrag	4.291	2.801	1.181	1.620	866	866	866	866
Personture	25.273	16.234	6.657	-9.577	4.500	4.500	4.500	4.500
Flexruter								
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Entreprenørudgifter	118	172	54	118	71	71	71	71
Fællesudgifter	10	26	16	10	12	12	12	12
Ejerbidrag	128	198	70	128	83	83	83	83
Personture	322	780	446	-334	322	322	322	322

FynBus

Flextrafik								
(1.000 kr.)	Regnskab 2018 (årets priser)	Budget 2019 (årets priser)	Forventet Regnskab 2019 (årets priser)	Afvigelse (Regnskab 2019 - budget 2019)	Budget 2020 (2020 priser)	Budgetoverslag 2021 (2020 priser)	Budgetoverslag 2022 (2020 priser)	Budgetoverslag 2023 (2020 priser)
Lukket skolekørsel								
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Entreprenørudgifter	256	0	0	0	0	0	0	0
Fællesudgifter	7	0	0	0	0	0	0	0
Ejerbidrag	262	0	0	0	0	0	0	0
Personture	213	0	0	0	0	0	0	0
Flextrafik ekskl. siddende patientbef. og telekørsel i alt								
Indtægter	-7.537	-7.292	-5.696	-1.596	-5.839	-5.839	-5.839	-5.839
Entreprenørudgifter	77.266	71.555	68.300	3.255	62.231	62.231	62.231	62.231
Fællesudgifter	12.554	12.182	12.961	-779	12.167	12.167	12.167	12.167
Ejerbidrag Flextrafik i alt	82.282	76.445	75.564	880	68.559	68.559	68.559	68.559
Personture	430.327	397.228	384.102	-13.126	350.912	350.912	350.912	350.912
Siddende patientbefordring								
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Entreprenørudgifter ^{^)}	0	0	0	0	0	0	0	0
Fællesudgifter	6.481	6.485	6.466	19	6.888	6.888	6.888	6.888
Ejerbidrag	6.481	6.485	6.466	19	6.888	6.888	6.888	6.888
Personture	234.518	241.490	236.000	-5.490	240.000	240.000	240.000	240.000
^{^)} Entreprenørafregningen for Region Syddanmark vedr. den siddende patientbefordring varetages af Sydtrafik								
Flextrafik i alt ekskl. Telekørsel*								
Indtægter	-7.537	-7.292	-5.696	-1.596	-5.839	-5.839	-5.839	-5.839
Entreprenørudgifter	77.266	71.555	68.300	3.255	62.231	62.231	62.231	62.231
Fællesudgifter	19.035	18.666	19.426	-760	19.054	19.054	19.054	19.054
Ejerbidrag Flextrafik i alt	88.763	82.929	82.030	899	75.447	75.447	75.447	75.447
Personture i alt	664.845	638.718	620.102	-18.616	590.912	590.912	590.912	590.912
Nøgletal**								
Entreprenørudgifter pr. personture	160	157	158	0	155	155	155	155
Ejerbidrag/personturnr	173	173	178	5	174	174	174	174

* Telekørsel afregnes under busregnskabet

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