

Budget 2016 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 11. september 2015

Sydtrafik		Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016, juni	Budget 2016, september	Difference
Kommunal kørsel						
(bilag 1)	Kørselsudgifter	194.393.770	203.956.000	206.453.300	0	-206.453.300
	Administrationsomkostninger	537.672	451.000	467.000	467.000	0
	I alt	194.931.441	204.407.000	206.920.300	467.000	-206.453.300
Total - netto		194.931.442	204.407.000	206.920.300	467.000	-206.453.300

Forudsætninger for budgettet for Sydtrafik:

Kommunal kørsel

Midttrafik instiller til, at kørselsbudgetterne for henholdsvis Fynbus og Sydtrafik fremover ikke fremgår af Midttrafiks budget. Årsagen hertil skyldes, at Midttrafik ingen indflydelse har på hverken kørslen og dermed heller ikke budgettet. Derfor findes det ikke retvisende at have i Midttrafiks budget.

Midttrafik vil fremover dog stadig varetage betalingen af kørslen til de respektive vognmænd, hvorfor Fynbus og Sydtrafik vil blive faktureret et administrationsgebyr. Midttrafik modtager fra Fynbus og Sydtrafik et administrationsgebyr på 1,2 mio. kr. til varetagelsen af betalingen af et samlet kørselsbudget på 343,1 mio. kr.

Bilag 1: Budget 2016 for administrationen af Flexkørsel hos Fynbus og Sydtrafik**Oversigt over administrationsudgifter for Fynbus og Sydtrafik**

	2014	2015	2016
	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016
Fynbus	634.348	747.000	774.000
Sydtrafik	537.672	451.000	467.000
Samlede administrationskomkostninger	1.172.020	1.198.000	1.241.000