

**Forslag til Budget 2016 - Politisk høring**

Fynbus		Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016
<b>Kommunal kørsel</b>				
	Kørselsudgifter	113.604.794	128.005.000	130.837.000
	Administrationsomkostninger	634.348	747.000	774.000
	<b>I alt</b>	<b>114.239.142</b>	<b>128.752.000</b>	<b>131.611.000</b>
<b>Total - netto</b>		<b>114.239.142</b>	<b>128.752.000</b>	<b>131.611.000</b>

**Kommunal kørsel**

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2014 samt 1. kvartal 2015. Det vurderes, at niveauet fra 2015 fortsætter i 2016.

## Bilag 1: Budget 2016 for Kommunal kørsel i Fynbus

### Oversigt over udgifter til Fynbus

Fynbus	2014		2015			2016			
	Regnskab 2014	Antal ture 2014	Pris/Tur regnskab 2014	Budget 2015	Antal ture 2015	Pris/Tur budget 2015	Budget 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur budget 2016
Handicap	19.410.522	34.847	557	24.179.000	120.700	200	24.714.000	120.700	205
Institutionskørsel	48.174.188	75.758	636	38.681.000	273.100		39.537.000	273.100	145
Kommunal	35.886.671	102.838	349	49.781.000	345.900	144	50.882.000	345.900	147
Teletaxi	10.133.413	31.184	325	15.364.000	130.100	118	15.704.000	130.100	121
<b>Netto udgifter</b>	<b>113.604.794</b>	<b>244.627</b>	<b>464</b>	<b>128.005.000</b>	<b>869.800</b>	<b>147</b>	<b>130.837.000</b>	<b>869.800</b>	<b>150</b>
Handicap	634.348	34.847		747.000	120.700		774.000	120.700	
Institutionskørsel		75.758			273.100			273.100	
Kommunal		102.838			345.900			345.900	
Teletaxi		31.184			130.100			130.100	
<b>Administrationsomkostninger</b>	<b>634.348</b>	<b>244.627</b>	<b>3</b>	<b>747.000</b>	<b>869.800</b>	<b>1</b>	<b>774.000</b>	<b>869.800</b>	<b>1</b>
<b>Kommunens samlede udgift*</b>	<b>114.239.142</b>	<b>244.627</b>	<b>467</b>	<b>128.752.000</b>	<b>869.800</b>	<b>148</b>	<b>131.611.000</b>	<b>869.800</b>	<b>151</b>

\* Fynbus samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger.