

Budget 2016 i Administrativ høring

Fynbus		Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016
Kommunal kørsel				
(bilag 1)	Kørselsudgifter	113.604.794	128.005.000	130.837.000
	Administrationsomkostninger	634.348	747.000	774.000
	I alt	114.239.142	128.752.000	131.611.000
Total - netto		114.239.142	128.752.000	131.611.000

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
Netto udgifter	113.604.794	244.627	464	128.005.000	869.800	147	130.837.000	869.800	150
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	
Administrationsomkostninger	634.348	244.627	3	747.000	869.800	1	774.000	869.800	1
Kommunens samlede udgift*	114.239.142	244.627	467	128.752.000	869.800	148	131.611.000	869.800	151

* Fynbus samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger.