

## Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

FynBus		Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015, sept	Budget 2015, revideret	Difference
"Kan-kørsel"						
(bilag 1)	Handicap-, læge-, teletaxakørsel o.l.	53.840.887	67.086.000	126.676.000	128.752.000	2.076.000
<b>Total - netto</b>		<b>53.840.887</b>	<b>67.086.000</b>	<b>126.676.000</b>	<b>128.752.000</b>	<b>2.076.000</b>

### Forudsætninger for budget 2015:

#### "Kan-kørsel"

I forbindelse med det reviderede budget har Fynbus indmeldt korrigerede budgettal som dermed er indregnet i budgettet for 2015. Der forventes en øget udgift på 2,1 mio. kr. i forhold til 2. behandling af budgettet i september 2014. Årsagen til den øgede udgift skal findes i en forventning om flere ture i 2015 end først antaget.

**Bilag 1: Budget 2015 for "kan-kørsel" for FynBus**

Oversigt over udgifter til "kan-kørsel"

	Regnskab 2013	Antal ture 2013	Pris/Tur regnskab 2013	Budget 2014	Antal ture 2014	Pris/Tur budget 2014	Budget, sept. 2015	Antal ture, sept. 2015	Pris/Tur budget, sept. 2015	Budget, revideret 2015	Antal ture, revideret 2015	Pris/Tur budget, revideret 2015
Handicap kørsel	18.444.678	101.640	181	19.463.000	118.000	165	19.682.000	104.500	188	24.179.000	120.700	200
Kommunal kørsel	27.949.094	189.456	148	39.651.000	280.000	142	55.672.000	308.500	180	49.781.000	345.900	144
Pakke kørsel							40.439.000	227.300	178	38.681.000	273.100	142
Teletaxa	7.184.615	67.660	106	7.532.000	62.000	121	10.136.000	93.600	108	15.364.000	130.100	118
Adm. omk.	262.500			440.000			747.000			747.000		
<b>Total</b>	<b>53.840.887</b>	<b>358.756</b>		<b>67.086.000</b>	<b>460.000</b>		<b>126.676.000</b>	<b>733.900</b>		<b>128.752.000</b>	<b>869.800</b>	