

Budget 2015 i Politisk høring

Sydtrafik		Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015
"Kan-kørsel"				
(bilag 1)	Komm. kørsel, Patienttrans. og lign.	189.250.774	196.970.000	201.991.000
Total - netto		189.250.774	196.970.000	201.991.000

Forudsætning for budget 2015:

"Kan-kørsel"

Budgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2013 samt 1. kvartal 2014. I budgetteringen er der taget højde for indeksregulering og eventuelle aktivitetsændringer.

Det vurderes, at kørselsniveauet på handicapkørsel, kommunal kørsel og teletaxa falder i forhold til budget 2014, hvorimod patientbefordring og Flextur øges. Samlet set medfører det en stigning i udgiften på 5 mio. kr. i forhold til forventningen for 2014.

Efter aftale med Fynbus og Sydtrafik flyttes de administrative udgifter forbundet med patientbefordring fra Sydtrafik til Fynbus.

Bilag 1: Regnskab 2013 for "kan-kørsel" for Sydtrafik

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 2015	Antal ture 2015	Pris/Tur budget 2015
Handicap kørsel	21.446.476	107.548	199	22.246.000	116.023	192	20.146.000	107.500	187
Kommunal kørsel	9.116.717	48.482	188	10.109.000	58.720	172	9.180.000	47.800	192
Teletaxa	57.626	411	140	61.000	500	122	31.000	200	155
Flextur	973.515	18.026	54	639.000	14.871	43	2.285.000	34.100	67
Region Syddanmark patientbeford.	155.669.237	496.920	313	162.082.000	500.000	324	168.798.000	521.300	324
Bro/færge	1.031.203			1.100.000			1.100.000		
Administration	666.000			440.000			451.000		
Administration patientbefordring	290.000			293.000			0		
Total	189.250.774	671.387		196.970.000	690.114		201.991.000	710.900	