

Forslag til Budget 2016 - Revideret budget

Fynbus		Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016, september	Budget 2016, revideret	Difference
Kommunal kørsel						
	Kørselsudgifter	113.604.794	128.005.000	0	0	0
	Administrationsomkostninger	634.348	747.000	774.000	665.000	-109.000
	I alt	114.239.142	128.752.000	774.000	665.000	-109.000
Total - netto		114.239.142	128.752.000	774.000	665.000	-109.000

Forudsætninger for budgettet for Fynbus:

Kommunal kørsel

I forhold til det vedtagne budget er de administrative omkostninger nedjusteret fra 747.000 kr. årligt til 665.000 kr. årligt.

Idet Midttrafik administrerer vognmandsbetalingerne for henholdsvis Fynbus har deres kørselsbudget tidligere fremgået af Midttrafiks budget. Fra budget 2016 er det dog besluttet at undlade kørselsbudgettet for Fynbus, idet Midttrafik ingen indflydelse har på udviklingen af dette.

Midttrafik modtager fra Fynbus og Sydtrafik et samlet administrationsgebyr på 1,1 mio. kr. til varetagelsen af afregningen af et samlet kørselsbudget på 289,5 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	665.000
Sydtrafik	537.672	451.000	402.000
Samlede administrationskomkostninger	1.172.020	1.198.000	1.067.000