

Forslag til Budget 2016 - Revideret budget

Sydtrafik		Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016, september	Budget 2016, revideret	Difference
Kommunal kørsel						
	Kørselsudgifter	194.393.770	203.956.000	0	0	0
	Administrationsomkostninger	537.672	451.000	467.000	402.000	-65.000
	I alt	194.931.441	204.407.000	467.000	402.000	-65.000
Total - netto		194.931.442	204.407.000	467.000	402.000	-65.000

Forudsætninger for budgettet for Sydtrafik:

Kommunal kørsel

I forhold til det vedtagne budget er de administrative omkostninger nedjusteret fra 451.000 kr. årligt til 402.000 kr. årligt.

Idet Midttrafik administrerer vognmandsbetalingerne for Sydtrafik har deres kørselsbudget tidligere fremgået af Midttrafiks budget. Fra budget 2016 er det dog besluttet at undlade kørselsbudgettet for Sydtrafik, 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 betalingen 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