

Budget 2016 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 11. september 2015

Fynbus		Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016, juni	Budget 2016, september	Difference
Kommunal kørsel						
(bilag 1)	Kørselsudgifter	113.604.794	128.005.000	130.837.000	0	-130.837.000
	Administrationsomkostninger	634.348	747.000	774.000	774.000	0
	I alt	114.239.142	128.752.000	131.611.000	774.000	-130.837.000
Total - netto		114.239.142	128.752.000	131.611.000	774.000	-130.837.000

Forudsætninger for budgettet for Fynbus:

Kommunal kørsel

Midttrafik instiller til, at kørselsbudgetterne for henholdsvis Fynbus og Sydtrafik fremover ikke fremgår af Midttrafiks budget. Årsagen hertil skyldes, at Midttrafik ingen indflydelse har på hverken kørslen og dermed heller ikke budgettet. Derfor findes det ikke retvisende at have i Midttrafiks budget.

Midttrafik vil fremover dog stadig varetage betalingen af kørslen til de respektive vognmænd, hvorfor Fynbus og Sydtrafik vil blive faktureret et administrationsgebyr. Midttrafik modtager fra Fynbus og Sydtrafik et administrationsgebyr på 1,2 mio. kr. til varetagelsen af betalingen af et samlet kørselsbudget på 343,1 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	774.000
Sydtrafik	537.672	451.000	467.000
Samlede administrationskomkostninger	1.172.020	1.198.000	1.241.000