

Budget 2016 i Administrativ høring

Sydtrafik		Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016
Kommunal kørsel				
(bilag 1)	Kørselsudgifter	194.393.770	203.956.000	206.627.300
	Administrationsomkostninger	537.672	451.000	467.000
	I alt	194.931.441	204.407.000	207.094.300
Total - netto		194.931.442	204.407.000	207.094.300

Kommunal kørsel

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2014 samt 1. kvartal 2015. Det vurderes, at niveauet fra 2015 fortsætter i 2016.

Bilag 1: Budget 2016 for Kommunal kørsel i Sydtrafik

Oversigt over udgifter til Sydtrafik

Sydtrafik	2014		2014		2015		2015		2016	
	Regnskab 2014	Antal ture 2014	Pris/Tur regnskab 2014	Budget 2014	Budget 2015	Antal ture 2015	Pris/Tur budget 2015	Budget 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur budget 2016
Patientbefordring	161.912.910	476.923	339	165.479.000	165.479.000	512.500	323	167.299.300	512.500	326
Flextur	3.110.672	47.479	66	2.491.000	2.491.000	37.300	67	2.546.000	37.300	68
Handicap	21.299.106	108.718	196	20.664.000	20.664.000	106.000	195	21.121.000	106.000	199
Kommunal	8.050.896	43.689	184	15.290.000	15.290.000	79.400	193	15.628.000	79.400	197
Teletaxi	20.186	133	152	32.000	32.000	200	160	33.000	200	165
Netto udgifter	194.393.770	676.942	287	203.956.000	203.956.000	735.400	277	206.627.300	735.400	281
Patientbefordring	97.672	476.923				512.500			512.500	
Flextur		47.479				37.300			37.300	
Handicap	440.000	108.718		451.000	451.000	106.000		467.000	106.000	
Kommunal		43.689				79.400			79.400	
Teletaxi		133				200			200	
Administrationsomkostninger	537.672	676.942	1	451.000	451.000	735.400	1	467.000	735.400	1
Kommunens samlede udgift *	194.931.441	676.942	288	204.407.000	204.407.000	735.400	278	207.094.300	735.400	282

* Sydtrafiks samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger.