

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Sydtrafik		Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015, sept	Budget 2015, revideret	Difference
"Kan-kørsel"						
(bilag 1)	Komm. kørsel, Patientrans. og lign.	189.250.774	196.970.000	204.407.000	204.407.000	-
Total - netto		189.250.774	196.970.000	204.407.000	204.407.000	-

Forudsætning for budget 2015:

"Kan-kørsel"

Budgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultaterne fra 2013 og 2014. I budgetteringen er der taget højde for indeksregulering og eventuelle aktivitetsændringer. Der er ikke foretaget ændringer i forhold til det tidligere vedtagne budget.

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.

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, sept. 2015	Antal ture, sept. 2015	Pris/Tur budget, sept. 2015	Budget, revideret 2015	Antal ture, revideret 2015	Pris/Tur budget, revideret 2015
Handicap kørsel	21.446.476	107.548	199	22.246.000	116.023	192	20.664.000	106.000	195	20.664.000	106.000	195
Kommunal kørsel	9.116.717	48.482	188	10.109.000	58.720	172	15.290.000	79.400	193	15.290.000	79.400	193
Teletaxa	57.626	411	140	61.000	500	122	32.000	200	160	32.000	200	160
Flextur	973.515	18.026	54	639.000	14.871	43	2.491.000	37.300	67	2.491.000	37.300	67
Region Syddanmark patientbeford.	155.669.237	496.920	313	162.082.000	500.000	324	164.379.000	512.500	321	164.379.000	512.500	321
Bro/færge	1.031.203			1.100.000			1.100.000			1.100.000		
Administration	666.000			440.000			451.000			451.000		
Administration patientbefordring	290.000			293.000			0			0		
Total	189.250.774	671.387		196.970.000	690.114		204.407.000	735.400		204.407.000	735.400	