

## Budget 2015 i Politisk høring

FynBus		Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015
"Kan-kørsel"				
(bilag 1)	Handicap-, læge-, teletaxakørsel o.l.	53.840.887	67.086.000	126.676.000
<b>Total - netto</b>		<b>53.840.887</b>	<b>67.086.000</b>	<b>126.676.000</b>

### Forudsætninger for budget 2015:

#### "Kan-kørsel"

Budgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2013 samt 1. kvartal 2014. I budgetteringen er der taget højde for indeksregulering og aktivitetsændringer.

Efter aftale med Fynbus er der tillagt ekstra kørsel på 0,2 mio. ture vedrørende "anden kørsel" og dermed opskrives budgettet i forhold til budget 2014 med 59,6 mio. kr.

Fynbus har ønsket, at de afholder den administrative udgift på patientbefordring i stedet for som tidligere, at Sydtrafik har dækket den.

Tidligere har pakkekørsel været indberegnet i kommunal kørsel. Dette er nu skilt ad for bedre overblik.

## Bilag 1: Budget 2015 for "kan-kørsel" for FynBus

### 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 2015	Antal ture 2015	Pris/Tur budget 2015
Handicap kørsel	18.444.678	101.640	181	19.463.000	118.000	165	19.682.000	104.500	188
Kommunal kørsel	27.949.094	189.456	148	39.651.000	280.000	142	55.672.000	308.500	180
Pakke kørsel							40.439.000	227.300	178
Teletaxa	7.184.615	67.660	106	7.532.000	62.000	121	10.136.000	93.600	108
Callcenter omkostninger	262.500			440.000			747.000		
<b>Total</b>	<b>53.840.887</b>	<b>358.756</b>		<b>67.086.000</b>	<b>460.000</b>		<b>126.676.000</b>	<b>733.900</b>	