

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 | | |
| Total | 53.840.887 | 358.756 | | 67.086.000 | 460.000 | | 126.676.000 | 733.900 | |

Bemærkning:

Efter aftale med Fynbus er der tillagt ekstra kørsel vedrørende "anden kørsel" og dermed opskrives budgettet i forhold til budget 2014.

Fynbus har ønsket at de får den administrative regning på patientbefordring i stedet for som tidligere at Sydtrafik har betalt den.

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