

<b>Dato</b>	<b>Journalnr</b>	<b>Sagsbehandler</b>	<b>e-mail</b>	<b>Telefon</b>
29. november 2007	1-30-75-24-07	Annemarie Elverum	ael@midttrafik.dk	87 40 82 05

## Midttrafik anbefaler konkrete forslag til effektiviseringer i forhold til budget 2008:

	<b>B2008</b> mio.kr.	<b>B2009</b> mio.kr.
<b>Tekniske korrektioner</b>		
• Rute 14 – ved en fejl ikke med i budget	0,4	0,4
• Ny Ringrute 101 – merindtægter	0,2	0,2
• Ny Ringrute 101 – reduktion af rute 109 udskudt	-0,8	0,0
• Rute 237 – budgetkorrektion, udgifter	0,8	0,8
I alt	<u>0,6</u>	<u>1,4</u>
<b>X-bus</b>		
Merudgifter ved køre-hviletid undgås ved flere skift og færre afgang på tynde ture	<u>1,5</u>	<u>1,5</u>
<b>Reduktion i tilskud til rutebilstationer</b>		
	<u>0,6</u>	<u>0,8</u>
- heraf reduceret åbningstid på Viborg rutebilstation	0,2	0,2
- resten findes i løbet af 1 måned ved omlægning af salgs- og infostruktur	?	?
<b>Bedre koordinering mellem lokale og Regionale ruter</b>		
• Nedlæggelse af 111 – Århus Sporveje betjener Foldby (planlægges af Århus Kommune)	1,0	2,0
• Ny rute Hammel – Århus N	-1,0	-2,0
• Favrskov overtager Hadsten-Langå	0,3	0,6
I alt aftalt med Favrskov	<u>0,3</u>	<u>0,6</u>
• <b>306</b> Odder-Horsens (uden om Gylling) (Spørgeskema 4.-5. december)	<u>0,2</u>	<u>0,4</u>

	<b>B2008</b> mio.kr.	<b>B2009</b> mio.kr
<b>Omklassificering (kræver aftaler med kommunerne)</b>		
• Galten – Hørning overtages af Skanderborg kommune – begrundet i ringruten (møde 4/12-07 med Skanderborg kommune)	0,3	0,7
• <b>63</b> Viborg – Hobro (møde 4/12-07 med Viborg Kommune)	0,2	0,4
• Karup Lufthavn (omlæggelse)	0,075	0,15
I alt	<u>0,575</u>	<u>1,425</u>
<b>Nedlæggelse af svagt benyttede ruter</b>		
• <b>106</b> Horsens – Møgelkær	0,025	0,05
• <b>78</b> Kjellerup – Frederiks	0,2	0,4
• <b>501</b> Brædstrup – Hem – Skanderborg	0,15	0,3
I alt	<u>0,375</u>	<u>0,75</u>
<b>Nedlæggelser af svagt benyttede ture</b>		
• <b>331</b> Skanderborg - Odder	0,1	0,2
• <b>312</b> Silkeborg – Ejstrupholm (nedlægges som regional rute på strækningen Bryrup - Silkeborg)	0,0	0,0*
• <b>230</b> Randers – Hobro	0,1	0,2
• <b>12</b> Herning – Aulm - Holstebro (nedlæggelse af morgen+aftentur)	0,075	0,15
• <b>77</b> Kjellerup – Bjerringbro (week-endkørsel)	0,05	0,1
• <b>77</b> Kjellerup – Bjerringbro (første og sidste tur)	0,07	0,15
• <b>45</b> Skive – Sjørup (sidste ture)	0,03	0,05
• <b>61</b> Viborg – Løvskal – Randers (week-endkørsel)	0,05	0,1
• <b>55</b> Viborg – Bjerringbro (søndagskørsel)	0,025	0,05
• <b>54</b> Viborg – Engesvang (sidste 2 x 2 ture hverdage)	0,125	0,25
• <b>11</b> Herning – Arnborg – Brande (nedlæggelse af weekendkørsel)	0,050	0,1
• <b>19</b> Herning – Hammerum – Brande (nedlæggelse af weekendkørsel)	0,050	0,1

• <b>24</b> Holstebro – Linde – Lemvig (nedlæggelse af en aften-afgang)	0,050	0,1
• <b>26</b> Holstebro – Spjald – Skjern (nedlæggelse af formiddags-aften- og weekendkørsel)	0,2	0,4
• <b>29</b> Holstebro – Feldborg – Tvis (nedlæggelse af weekendkørsel og i sommerferie)	0,1	0,2
• <b>58</b> Ringkøbing - Hvide Sande - Nr. Nebel (omlæggelse af rute)	0,15	0,3
I alt	<u>1,225</u>	<u>2,45</u>
<b>Total sum</b>	<b>5,375</b>	<b>9,325</b>

\* Bemærkning: Der skal foregå en faglig vurdering af dette forslag og dets samlede besparelses-værdi

Samlet giver de konkrete forslag en skønnet besparelse for regionen på ca. 5,4 mio.kr. i 08 og ca. 9,3 mio.kr. i 09.

Forslagene er valgt ud fra flere hensyn.

De foreslåede omklassificeringer forventes at være de, der mest sandsynligt kan gennemføres nu.

Forslagene om reduktion af rute, strækninger er valgt ud fra, at de er dem, der er relativt svagest benyttet.

Strategien er den, at alle kommuner og regionen inviteres til et fælles møde om regionens effektiviseringskrav, og hvordan det vil udmønte sig på kort sigt – 2008 – og på længere sigt – 2009 og fremefter.

Der findes en lang række andre muligheder for omklassificering og bedre koordinering af lokale og regionale ruter fra 2009 – fremgår af projektkataloget. Ved at skubbe dem til 2009 og fremefter kan Midttrafik, de berørte kommuner og regionen få bedre mulighed for at planlægge. Hvis regionen kan acceptere de konkrete forslag, vil det lette planlægningen i Midttrafik, fordi vi så kan koncentrere indsatsen på de berørte ruter, få inddraget berørte kommuner og borgere. Samtidig kan vi kommunikere ud, at øvrige effektiviseringsforslag først gennemføres fra 2009.

vh

Jens Erik Sørensen

