

Bilag 2: letbanesamarbejdet - budet 2007

Udviklingskontor.

Kontoret bemannes i 2007 med 1 person, som forventes ansat hurtigst muligt efter beslutning om organisering og budget i bestyrelsen 22. februar 2007. Midttrafik forventes inden for rammerne af administrationsbudgettet for 2007 at bidrage med ½ stilling. For 2008 vil det i budgetudkast for 2008 blive vurderet, om kontoret skal udvides til 2 personer. Udviklingskontoret indplaceres som et selvstændigt team, forankret i Området Trafikplanlægning i Midttrafik. Der nedsættes et ansættelsesudvalg med repræsentanter fra Midttrafik, Århus Kommune, Region Midtjylland, som udarbejder jobprofil, stillingsopslag og gennemfører ansættelse. Midttrafik har initiativpligt.

Overhead: Lokaler, IT, kontorhold mv.

Udviklingskontoret får kontorlokaler hos Midttrafik, Søren Nymarksvej 3, i Holme. Overhead-udgifter er anført som 30% af lønudgiften. Udviklingskontoret indgår på linie med øvrige medarbejdere mht. lokaler, IT., telefon, kontorhold osv.

Information og borgerinddragelse.

Der er afsat et beløb til markedsføring/information vedr. letbaneprojektet. Der kan fx være behov for udarbejdelse af udgivelse af foldere og anden borgerinformation, herunder egen hjemmeside. Der vil desuden være mulighed for at lave tiltag, der fremmer borgerinddragelsen i projektet.

Undersøgelser og konsulentbistand.

VVM-undersøgelsen, som Trafikministeriet forventes delvist at finansiere, forudsættes gennemført ved anvendelse af konsulentbistand herunder bistand til nødvendig skitseprojektering. Der er kun indarbejdet et mindre beløb i 2007, idet der er behov for en del tid til at få beskrevet indhold af VVM – både af hensyn til intern planlægning og af hensyn til, at det statslige tilskud givetvis kræver ret præcise oplæg.

Møder, rejser, kurser mv.

Det er afsat et beløb til såvel udviklingskontorets møder, befordringsudgifter, kurser mv., som eksterne møder og rejser. Det er forudsat, at samarbejdets parter selv betaler fx befordringsudgifter, møder og rejser.

VVM-undersøgelse.

I finanslovsaftalen på trafikområdet har Regeringen sammen med Det radikale venstre og Dansk Folkeparti aftalt at yde tilskud fra Transport- og Energiministeriets anlægspulje til Århus Kommunes gennemførelse af VVM-analyse af sporvognsbetjening i Århus. Der skal af udviklingssekretariatet udarbejdes beskrivelse af og overslag over omkostninger til VVM-undersøgelse. Trafikministeriet skal efterfølgende anmodes om mindst 50%’s medfinansiering af udarbejdelsen af VVM-undersøgelse for letbanen. Der er derfor kun medtaget et lille beløb til VVM-undersøgelse, idet der kan være behov for konsulentbistand til skitseprojektet.

Omkostninger til VVM-redegørelsen skønnes foreløbigt at udgøre omkring 15 – 25 mio. kr. fordelt over et par år. Trafikministeriet vil blive ansøgt om støtte, når der er udarbejdet nærmere beskrivelse.

Budget 2007

	Budget
Udgifter	Kr.
Lønninger	500.000
Information og borgerinddragelse	400.000
Overhead: lokaler, EDB, kontorhold mv.	150.000
Møder, rejser, kurser mv.	30.000
Undersøgelser og konsulentbistand	300.000
I alt	1.180.000

	Budget
Indtægter	Kr.
Bidrag fra Århus Kommune	708.000
Bidrag fra Region Midtjylland	236.000
Bidrag fra Odder, Norddjurs, Syddjurs og Favrskov og Skanderborg kommuner – i alt*	236.000
I alt	1.180.000

* Odder, Norddjurs, Syddjurs, Skanderborg og Favrskov kommuner betaler hver 4%, svarende til 41.200 kr.