

Skabelon for udvalgenes forslag til finansiering af bidrag 2

BILAG 11: Finansieringsforslag til Økonomiudvalgets andel af prioriteringsrummets bidrag 2.

Forslagsstiller	Økonomiudvalget				
Forslag	Effektivisering inden for trafikområdet				
Bevilling	Fælles rammepuljer				
Styringsområde	Drift				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. – 2008 PL					
Forslag	Funktion	2008	2009	2010	2011
Effektivisering inden for trafikområdet (bustilpasning i 2008)	2.31.32.1	-15.300	-17.200	-17.200	-17.200
Samlet nettoændring	2.31.32.1	-15.300	-17.200	-17.200	-17.200
Personalemæssige konsekvenser					
Beskrivelse af forslaget					
<p>Effektiviseringsforslagets udgangspunkt er at udnytte investeringerne i Metroen mest muligt ved at tilpasse buslinjenettet i de områder, hvor Metroen styrker den kollektive trafikbetjening.</p> <p>Endvidere indeholder forslaget allerede hentede effektiviseringer. Forslaget består af:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Trimninger af busnettet: <ul style="list-style-type: none"> ○ reduktion i frekvens og nedlæggelse af buslinjer, hvor der findes bedre parallelle metro/tog alternativer. En del af disse frigjorte ressourcer benyttes til at fastholde betjening af havneområderne. ○ reduktion af svagt benyttede buslinjer, hvor A-busnettet har muliggjort et mere højfrekvent betjeningsalternativ. • Helårseffekten af effektivisering fra vedtagelsen af Busplan 2007 slår fuldt igennem, samt besparelse, idet MOVIA har indgået mere fordelagtige kontrakter end oprindelig budgetteret. <p>Samlet set forventes passagertallet på busserne kun at falde marginalt, mens Metroen vil få flere passagerer.</p> <p>Da de fleste af buslinjerne også betjener nabokommunerne, skal ændringerne aftales i MOVIA samarbejdet med de berørte kommuner, primært Frederiksberg Kommune. Det fremlagte forslag er afstemt på det administrative niveau med nabokommunerne og MOVIA.</p> <p>De angivne beløb er bedste skøn pr februar 2007. I oversigten er det forudsat, at ændringer gennemføres fra og med 2. kvartal 2008.</p>					
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet					
<p>Metroens fortsatte udbygning indebærer samlet set et markant løft i kvaliteten af den kollektive trafikbetjening i Hovedstaden. Særligt vil brugerne opleve et løft ifm. åbningen af Metroens 3. etape i slutningen af 2007 langs Østamager.</p> <p>Ændringer i busdriften vil næsten altid give negative reaktioner fra nogle af de aktuelle brugere.</p>					

Skabelon for udvalgenes forslag til finansiering af bidrag 2

Dette uanset at de samlede effekter vurderes som positive.

Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne

Samlet budget for området

Trafikkøberområdet: Budget 2007, i alt 304.703 t. kr.