

Midttrafiks budget for fællesaktiviteter

mio. kr.	Budget 2007			Budget 2008 (2007 niveau)	
	Fusioneret budget	Effektivisering	Vedtaget budget	Vedtaget budget	Opnormering handicapkørsel
Rutebilstationer	14,3		14,3	14,3	0,0
Billetteringsudstyr og tællinger	7,0		7,0	7,0	0,0
Tilskud til x-bus- sekretariat	1,4		1,4	1,4	0,0
Rejsekort A/S	2,0		2,0	2,0	0,0
Kontrolafgifter	-8,4		-8,4	-8,4	0,0
Information og markedsføring	14,7	-3,0	11,7	11,7	0,0
Kvalitetssikring	3,0		3,0	3,0	0,0
Tilskud til øvrige sekretariater (især bus/tog) og diverse	2,6		2,6	2,6	0,0
Konsulenthjælp	2,0	-2,0	0,0	0,0	0,0
Trafikfaglig it	7,0	-2,0	5,0	5,0	0,0
Løn	50,6	-3,0	47,6	47,6	1,0
Husleje, kurser, rejser m.m.	11,9		11,9	11,9	0,4
Almindelig it	2,5		2,5	2,5	0,1
Etableringspulje	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0
I alt	110,6		110,6	100,6	1,5



midttrafik

Midttrafiks budget for fællesaktiviteter

Normering 2008:

	Stillinger
Billetkontrol:	27,9
Trafikkontrol:	6,0
Personale på Viborg og Randers rutebilstationer:	6,4
Handicapkørsel:	21,0
Trafikselskabet i øvrigt:	72,1
I alt	133,4

Normeringen for handicapkørsel er inklusiv opnormeringen på 3 stillinger.

Et **driftsbudget** på 1,3 mia. kr. i udgifter
på 0,7 mia. kr. i indtægter.

På 1 år høstet **stordriftsfordele** på 10 %



midttrafik

Midttrafiks budget for fællesaktiviteter

- Forslag om udviklingspulje på 10 % - inden for budget 2007 – får ikke opbakning fra alle bestillere, så den bortfalder.
- Større udviklingsprojekter finansieres fra sag til sag.
- Fortsat effektivisering – TQ og kompetenceudvikling.
- Byrdefordeling:
 - ca. 40 % på enkeltbestiller efter nytte
 - ca. 60 % på alle bestillere efter køreplantimer
 - timesagsstyring som mere præcis byrdefordelingsmåde