

Reduktionsforslag - drift

Oversigt over administrationens reduktionsforslag

Administrationens reduktionsforslag for centeret er vist nedenfor. Det drejer sig om reduktionsforslag vedrørende nettodrifudsudgifterne.

Tabel 1 Reduktionsforslag for centeret 2011-14 – nettodrifudsudgifter

1.000 kr. 2011-14 i 2011 P/L	Reduktionsforslag 2011	Reduktionsforslag 2012	Reduktionsforslag 2013	Reduktionsforslag 2014	Servi- ceudg./over førselsind- komst/ forsyning (sæt S/O/F)
MC-01 Movia omlægning af ruter – 302,303 og 304	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	S
MC-02 Movia – reduktion i ydertidspunkterne på linje 158 og 159, samt udretning af linje 217.	0	-1.000	-1.000	-1.000	S
MC-03 Nedlægning af linje 158, udretning af linje 217 og reduceret drift på linje 159 og 216 o.a.	0	-3.000	-3.000	-3.000	S
MC-04 Privatisering af offentlige veje	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	S
MC-05 Personalereduktion i Miljøcenteret	-600	-600	-600	-600	S
MC-06 Vejvedligeholdelse (asfaltkontoen)	-1.000				S
MC-07 Besparelse på 3 mio. kr. fra 2012 på den kollektive bustrafik (Ny 12.08.10)		-3.000	-3.000	-3.000	S
I alt for de mest vidtgående MC-01, MC-04, MC-05, MC-06 og MC-07	-3.950	-5.950	-5.950	-5.950	

Negativt beløb (-) = reduktion

Forslag MC-02, MC-03 og MC-07 er gensidigt udelukkende, dvs., at der kun kan vælges et af disse tre forslag.

MC-07: Besparelse på 3 mio.kr. fra 2012 på den kollektive bustrafik. (Ny – 12.08.10)

Center:	Serviceområde:	Funktion 1-3. niveau:
Miljøcenter	Kollektiv trafik – Busdrift	02.32.31

Negativt beløb (-) = reduktion

Besparelse på 3 mio.kr. på den kollektive bustrafik fra 2012.

Forslag til at opnå denne besparelse skal præsenteres og besluttet politisk inden sidste frist for at afgive busbestilling til køreplanåret 2012. Denne frist er 1. maj 2011. Det giver således administrationen mulighed for at foretage de nødvendige forhandlinger med nabokommunerne om buslinjer, der krydser kommunegrænserne, hvilket administrationen i Egedal Kommune føler sig forpligtet til overfor en række kommuner i "København Nord".

Reduktionsforslagets konsekvenser for beløb, årsværk og personer:	Reduktionsforslag 2011	Reduktionsforslag 2012	Reduktionsforslag 2013	Reduktionsforslag 2014
Beløb (i 2011 priser (1.000 kr.))	0	-3.000	-3.000	-3.000
Årsværk Omregnet til fuldtidsstillinger (én decimal)	0	0	0	0
Nedenfor til brug for Personalecenteret:				
Antal afskedigede personer	0	0	0	0
Antal personer der reduceres i tid	0	0	0	0

Negativt beløb/antal (-) = reduktion