

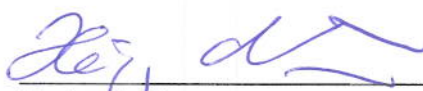
## Ansøgningsskema: Passagerpuljen

(Læs vejledningen før udfyldelse af skemaet)

|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Projektitel                                                                                        | Pendlerbus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2. Ansøger                                                                                            | Navn Midttrafik<br>Adresse Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3. Kontaktperson                                                                                      | Navn Henning Nielsen<br>Tel nr +45 87408268<br>Fax nr. +45 87408201<br>E-mail hni@midttrafik.dk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4. Tegningsberettigede                                                                                | Navn Jens Erik Sørensen<br>Tel nr. +45 87408202<br>Fax nr. +45 87408201<br>E-mail JES@MIDTTTRAFIK.DK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 5. Medansøger(e)                                                                                      | Navn Region Midt<br>Adresse Skottenborg 26<br>Postboks21<br>8800 Viborg<br>Tlf. nr. + 45 87285000<br>fax nr +45 87285900<br>e-mail kontakt@regionmidtjylland.dk                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 6. Tidsramme for projektet                                                                            | Forventet start 1. August 2009<br>Forventet sluttidspunkt 1. januar 2010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7. Ansøgt beløb                                                                                       | 425.000 Kr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8. Ansøgt eller bevilget beløb fra andre puljer indenfor "En grøn transportpolitik"                   | 0 Kr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 9. Egen finansiering                                                                                  | 370.000 Kr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 10. Ansøgers pengeinstitut                                                                            | Pengeinstituts navn Jyske Bank Viborg Erhverv,<br>Adresse Sct Mathias Gade 21, 8800 Viborg<br>Reg. nr. 7831<br>Konto nr. 143996-8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 11. Ansøgers CVR-nr.                                                                                  | CVR-nr. 29943176                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 12. Kort resumé af projektbeskrivelsen, der er egnet til offentliggørelse (Begrundelse for ansøgning) | Gennem et forprojekt at forberede, analysere og udarbejde plangrundlag for hvorledes et nyt pendlerprodukt med bus mellem større provinsby og arbejdspladskoncentration i omegnen af Århus skal udformes med hensyn til ruteforløb, frekvens, standsningsmønster, stoppestedsindretning, krav til busmateriel, valg af udbudsmetode, service om bord, information og markedsføring. Forprojektet vil blive baseret på ruten Silkeborg – Århus Nord |
| 13. Udførlig projektbeskrivelse skal vedlægges som bilag                                              | Se bilag A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 14. Udførligt budget skal vedlægges som bilag                                                         | Se bilag A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

Århus d. 29/5 2009

Sted og dato

  
Underskrift

| <u>Bilag A</u> | <u>Projektnavn:</u><br><br><b>Pendlerbus</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <u>Projektnummer:</u><br><br><b>Midt-001</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <u>Projekttype:</u><br>Forprojekt: x<br>Hovedprojekt: 1 | <u>Side:</u><br><br><b>1</b> |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|
|                | <u>Formål med projekt:</u><br>At tiltrække nye kunde grupper til den kollektive trafik ved at give pendlere et hurtigt og direkte høj kvalitets transportalternativ med bus uden omstigninger mellem hjem og arbejde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <u>Resumé af projektbeskrivelsen:</u><br>Gennem et forprojekt at forberede, analysere og udarbejde plangrundlag for hvorledes et nyt pendlerprodukt med bus mellem større provinsby og arbejdspladskoncentration i omegnen af Århus skal udformes med hensyn til ruteforløb, frekvens, standsningsmønstre, stoppestedsindretning, krav til busmateriel, valg af udbuds metode, service om bord, information og markedsføring. Forprojektet vil blive baseret på ruten Silkeborg – Århus Nord.                                                                                                                                                   |                                                         |                              |
|                | <u>Operationelle mål/Forventede resultater:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• At udarbejde et færdigt koncept for en ny type rute (pendlerrute) på basis, analyse af kundernes præferencer i forhold til servicetilbud og indretning af busser, valg (sammen med kommunerne) af stoppesteder og stoppestedsindretning.</li> <li>• At udarbejde et færdigt plangrundlag for iværksættelse af rute</li> <li>• Beskrivelse af udbuds metode og hovedindhold af udbudsmateriale</li> <li>• Udarbejdelse af markedsføringsplan og krav til informationsformidling i driftssituationen</li> <li>• Udarbejdelse af budget for en 3 års periode</li> <li>• Udarbejde grundlag for ansøgning til hovedprojekt</li> </ul> | <u>Forventede leverancer:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapport vedrørende kunde præferencer udarbejdet på grundlag af interview med medarbejdere på virksomheder i Århus Nord</li> <li>• Konceptbeskrivelse på grundlag af: de udførte analyser, erfaringer fra andre steder og egen know-how</li> <li>• Beskrivelse af ønsket udbuds metode og hovedindhold af udbudsmateriale (afhænger af udbudsmetode) herunder hovedkrav til busmateriel</li> <li>• Køreplanudkast</li> <li>• Forslag til stoppestedsudformning</li> <li>• Markedsføringsplan</li> <li>• Budget</li> <li>• Ansøgningsmateriale til hovedprojekt</li> </ul> |                                                         |                              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Tidsplan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Projektstart 1. August 09</li> <li>• August 09             <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Etablering af projektgruppe</li> <li>◦ Udarbejdelse af detaljeret aktivitets- og tidsplan</li> <li>◦ Iværksættelse af kundepræferenceanalyse (-1 okt.)</li> </ul> </li> <li>• September 09             <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Erfaringsindsamling vedr. udbudsmetoder</li> </ul> </li> <li>• Oktober 09             <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Forslag til udbudsmetode og beskrivelse af hovedindhold af udbudsmateriale</li> <li>◦ Grovanalyse af mulige ruteforløb og stoppemønstre</li> <li>◦ Udarbejdelse af konceptbeskrivelse - medio Nov. 09)</li> </ul> </li> <li>• November 09             <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Udarbejdelse af ruteplan - forløb, skitseplan (- medio Nov. 09)</li> <li>◦ Undersøgelse af mulige stoppesteder og forslag til stoppestedsindretning</li> <li>◦ Endelig udarbejdelse af udbudsmateriale</li> <li>◦ Udarbejde markedsføringsplan (medio Nov. 09 – 1. Dec. 09)</li> <li>◦ Evaluering (medio Nov. 09 – medio Dec. 09)</li> </ul> </li> <li>• December 09             <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Udarbejde ansøgning til hovedprojekt</li> <li>◦ Færdiggøre udbudsmateriale/udbudsforhandling</li> <li>◦ Projektafslutning (ultimo December)</li> </ul> </li> </ul> | <p><b>Organisering:</b></p> <p>Der etableres en projektgruppe hos Midttrafik med en projektleder og en række interne specialister som tilknyttes ad hoc. Specialisterne udfører opgaver vedrørende planlægning af analyser, udarbejdelse af udbudsmateriale/udbudsforhandling, udarbejdelse af plangrundlag, udarbejdelse af markedsføringsplan, input til konceptbeskrivelse. Der tilknyttes repræsentanter fra de involverede kommuner især omkring ruteføring og stoppestedsindretning og der tilknyttes repræsentant for Regionens til at følge konceptudvikling og budget.</p> <p>Der tilknyttes evt. konsulentbistand til specialopgaver. Evaluering udføres af eksterne konsulenter.</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| <u>Bilag A</u> | <u>Side:</u><br><br>3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | <p><b>Projektbeskrivelse:</b></p> <p>I projektet skal man udarbejde et færdigt koncept- og plangrundlag for iværksættelse af en type pendlerrute mellem oplandsby og større arbejdspladskoncentration. Projektet skal danne baggrund for at implementere en rute fra Silkeborg og omegn til arbejdspladskoncentrationen i Århus Nord. Projektet skal på konceptsidens ligeledes danne baggrund for etableringen af andre pendlerruter.</p> <p><b>Eksisterende forhold</b></p> <p>Århus Nord/Skejby er den største arbejdspladskoncentration uden for centrum i Århus med over 18.000 arbejdspladser, og er ligeledes det hurtigst voksende erhvervsområde i Århus. Udover en lang række erhvervsvirksomheder er Skejby Sygehus placeret i området. Sygehuset står overfor en radikal udvidelse, og vil komme til at beskæftige omkring 9.000 medarbejdere. Desuden er der også en række større uddannelsesinstitutioner i eller tæt på området. Infrastrukturen omkring Århus Nord er netop under udbygning, således at man kan komme direkte ind i området med motorvej fra Nord (Randers), Vest (Herring, Silkeborg), Øst (Ebeltoft, Grenå) og Syd (Skanderborg, Horsens). Som udgangspunkt for ruten er valgt Silkeborg området, som er et stort pendlingsopland for Århus, og som ikke har de bedste kollektive trafikforbindelser til Århus og især ikke til Århus Nord, idet man skal stige om én eller flere gange for at komme frem, hvilket gør rejsetiden meget længere end med privatbil. Den samlede pendling fra Silkeborg kommune til Århus kommune ligger i størrelsesordenen 3.200 personer pr. dag.</p> <p><b>Kundepotentiale</b></p> <p>På grundlag af eksisterende pendlingsanalyser opstilles det potentielle kundegrundlag for pendling mellem Silkeborg-området og Århus Nord</p> <p><b>Analyse af kundepræferencer</b></p> <p>Et udvalg af virksomheder i Århus Nord udvælges. Med hjælp fra virksomhederne udtrækkes medarbejdere med postnummer i Silkeborgområdet på en liste. Med disse medarbejdere gennemføres en interviewundersøgelse via e-mail. Det sikres et godt samarbejde med personaleafdelingerne på de pågældende virksomheder, hvorved chancen for en høj besvarelsesprocent er markant bedre.</p> <p>Interviewundersøgelsen fokuseres omkring, hvad der kan få disse medarbejdere til at skifte fra privatbil til pendlerbus. Det undersøges hvad kravene er til hurtighed, direkte kørsel, rutens nærhed til hjemmet, faciliteter ved stoppestedet, servicetilbud i bussen, komfort og det undersøges hvad prioriteringen er af de enkelte ønsker og om der er en ekstra betalingsvillighed til ekstra services. Det kan også overvejes at lave en fokusgruppe hvor en mere dybdegående drøftelse af prioriteringer vil blive foretaget. Analysen skal danne basis for beskrivelsen og planlægningen af rutekonceptet og udarbejdelse af overordnede kundekrav til busmateriel.</p> |

## Beskrivelse af koncept

På grundlag af de ovenstående analyser udarbejdes et egentlig koncept for rutetypen indeholdende principper om

- Opsamlingsrute
- Afsætningsforløb
- Stoppestedsmønster herunder om der skal stoppes undervejs
- Overordnede krav til busmateriel
- Serviceelementer (f.eks. Internet, opdeling af bus i arbejdszone/hvilezone, tilbud om kaffe, aviser mm., borde, øvrig indretning og komfort, pladsbestilling)
- Faciliteter ved stoppesteder
- Passagerinformation i bussen og i virksomhederne

## Udarbejdelse af plan for ruten

Der udarbejdes en egentlig plan for ruten såsom

- Ruteforløb
- Stoppesteder
- Køreplan
- Vognplan

## Udbud

Forskellige erfaringer med udbudsmetoder i og uden for Midttrafik opstilles og på det grundlag vælges udbudsmetode og hvilke former for incitament, der skal indgå i udbuddet. Detaljeringsgraden af udbudsmaterialet afhænger af udbudsmetoden.

## Udarbejdelse af markedsføringsplan

Der udarbejdes en detaljeret markedsføringsplan, som også indeholder den opfølgende markedsføring og informationsformidling for hele treårs forsøgsperioden. Markedsføringsplanen skal på den ene side henvende sig meget specifikt til den potentielle kundegruppe af pendlere i opsamlingsområdet og på de relevante virksomheder i Århus Nord; men samtidigt skal markedsføringen være med til at oplyse befolkningen i regionen om det nye tiltag; med henblik på at øge kendskabsgraden og tiltrækningskraften til den kollektive trafik generelt. Forsøget skal gerne forbedre bustrafikken image generelt.

## Budget

På grundlag af den konkrete plan, kundeanalyser og der udarbejdede koncept udarbejdes der et 3 års budget med forslag om tilskud og egenfinansiering, som kan indgå i ansøgningen til hovedprojektet.

## Evaluering

Der gennemføres en evaluering af projektet og på dette grundlag udarbejdes de efterfølgende hovedpunkter til ansøgning til hovedprojekt.

## Ansøgning

Hovedpunkter til ansøgning om hovedprojekt udarbejdes

### Kort beskrivelse af hovedprojekt (som der ansøges om efter forprojektet):

Etablering af ny rutetype – pendlerforbindelse mellem pendleropland og stor arbejdspladskoncentration: Silkeborg – Århus Nord

- Forventet kørselsomfang: Hverdage – morgenture til Århus Nord og eftermiddagsture fra Århus Nord
- Forventet antal busser: 2
- Bustype: Luxus
- Beregningsgrundlag for omkostninger: 3.500 køreplanter pr. år.
- Særlig markedsføringsindsats
- Samlede forventede omkostninger: 1 år inkl. markedsføring 3 mio., 2 år 2,8 mio. Kr., 3 år 2,8 mio. Kr.
- Forventet underskud i hele 3 års perioden: 1,8 mio. Kr. Fra år 4 forventes ruten at balancere.

### Ønsket støtteprofil af underskud over 4år:

|      | Passagerpuljen                            | Egenfinansiering |
|------|-------------------------------------------|------------------|
| År 1 | 75%                                       | 25%              |
| År 2 | 50%                                       | 50%              |
| År 3 | 25%                                       | 75%              |
| År 4 | Ruten forventes at være selvfinansierende |                  |

### Budget:

#### Følgende punkter indgår i budgettet:

|                                                                                                                                                                 | Kr. inkl. moms     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| • Kundepræference analyse (udføres af konsulentfirma)                                                                                                           | 175.000 Kr.        |
| • Konceptbeskrivelse og planlægning (udføres af Midttrafik) 400t*350 Kr.=                                                                                       | 140.000 Kr.        |
| • Opsamling af erfaringer med udbudsmetoder, udarbejdelse af udbudsmateriale, valg af udbudsform og gennemførelse af udbud (udføres af Midttrafik 400t*350Kr. = | 140.000 Kr.        |
| • Analyse af markedsprofil for rutetype, differentiering til øvrige rutetyper og markedsføringsplan (ekstern)                                                   | 200.000 Kr.        |
| • Projektledelse og administration (udføres af Midttrafik) 200t.*450 Kr. =                                                                                      | 90.000 Kr.         |
| • Evaluering af projekt (ekstern)                                                                                                                               | 50.000 Kr.         |
| I alt                                                                                                                                                           | <u>795.000 Kr.</u> |

### Egenfinansiering Midttrafik

370.000 Kr.

### Ansøgt beløb

425.000 Kr.

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><u>Rapporteringsplan:</u><br/>Der udarbejdes to status rapporter i projektforsløbet. 1. rapportering finder sted primo November 2009 og 2. rapportering finder sted 15. Januar 2010 ved afslutning af projektet. Rapportering falder sammen med betaling af 1. rate og 2. rate.</p>                  | <p><u>Evalueringsmetode:</u><br/>Evalueringen indeholder en vurdering af:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Overholdelse af tidsplan</li><li>• Vurdering af kvaliteten af de enkelte leverancer</li><li>• Budgetoverholdelse</li><li>• Forprojekt materialets egnethed som grundlag for iværksættelse af forsøg med ny type pendlerrute</li></ul> |
|  | <p><u>Godkendt Midttrafik:</u></p> <p>Pålys 29/5 2009</p> <p><i>[Signature]</i></p>                                                                                                                                                                                                                     | <p><u>Godkendt ansøger:</u></p> <p>Pålys 29/5 2009</p> <p><i>[Signature]</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|  | <p><u>Godkendt Region Midtjylland:</u><br/>Der er opbakning til det samlede projekt i Region Midtjyllands administration. Projektet forventes forelagt Forretningsudvalget for Region Midtjylland den 23. juni 2009.</p> <p>Viborg d. 29. maj 2009</p> <p><i>[Signature]</i><br/>Region Midtjylland</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |