

Mål og Midler – Trafikområdet

Fokusområder i 2014

På politikområdet Trafik er der følgende i fokus for budgetåret 2014:

Drift:

Opfølgning på udbud

2014 bliver det første år, hvor Park og Vej-service's opgaver skal udføres på baggrund af det udbud, der er sket, bl.a. på det meste af politikområdet "Trafik". Derfor vil der blive sat meget fokus på at skabe en god dialog med den vindende entreprenør og lave en tæt opfølgning på de arbejder, der skal udføres. Alt sammen med henblik på at få mest mulig drift udført i den bestilte kvalitet inden for den økonomiske ramme, der er til rådighed.

Vintertjeneste

Byrådet har fastsat et serviceniveau for vintertjenesten. Gennem flere år har der været afsat ca. 15 mio. kr. om året til vintertjeneste. Det har imidlertid vist sig, at det ofte ikke har været muligt at udmønte dette serviceniveau inden for den budgetramme, der er til rådighed - selv i de såkaldte milde vintre. Fra 2014 sættes derfor fokus på en omfordeling af midlerne indenfor politikområdet, således at der med det nuværende serviceniveau afsættes flere midler på "vinterbudgettet". En normal mild vinter koster erfaringsmæssig ca. 20 - 21 mio. kr. Det sættes på at omfordele 5 mio. kr. til budgettet fra den "risikopulje", der er på driftsbudgettet på politikområdet Trafik.

Derudover bliver der blive iværksat nye udbud af hele vintertjenesten, der måske også kan medvirke til at styrke området, idet arbejderne kan udføres for en billigere pris og bidrage til, at der bliver lidt mere "luft" i budgettet for vintertjeneste.

Trafiksikkerhedsplan

Der skal udarbejdes en revideret trafiksikkerhedsplan, der skal tage sigte på et fortsat fokus på at øge trafiksikkerheden via kampanjer og fysiske tiltag på de steder, hvor der er en overhyppighed af ulykker, samt på problematikken vedrørende trafikfarlige skoleveje. Den seneste statistik for trafikulykker viser glædeligvis, at vores mål i den forrige plan er overholdt, idet antallet af trafikuheld med personskade er reduceret med 43 % fra 2005 til 2012. Målet var en reduktion på mindst 40 %. I den reviderede trafiksikkerhedsplan kunne sigtet være at tage udgangspunkt i de landspolitiske mål, der sætter på en 50 % reduktion i 2020 i forhold til tallene fra 2010. Det er et meget flot og ambitiøst mål, som kun kan nås, hvis der fortsat afsættes midler til formålet og disse bruges målrettet til formålet.

Kollektiv trafik

Den kollektive trafik undergår i disse år en del forandringer. I 2012 blev der idriftsat en helt ny køreplanstruktur i Viborg by og en del ændringer på lokalruterne. I 2013 er der arbejdet på at få tilpasset køreplanerne med udgangspunkt i de indhøstede erfaringer fra 2012. Fra og med 2014 bliver der satset på

Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle udfordringer.

at indføre ny teknologi både i busser, ved de større stoppesteder og på Viborg Rutebilstation. Det er ligeledes besluttet at indføre Rejsekortet til erstatning af den nuværende billet. Alt sammen med det mål at få flere til at bruge den kollektive trafik. De foreløbige tal tyder på, at indtægterne stiger som følge af flere passagerer ved de allerede foretagne ændringer.

Regn- og tøbrud

I de senere år oplever vi oftere ekstreme regn- og tøbrudssituationer, der medfører betydelige omkostninger til oprydning og rengøring på vejarealer. Det er udfordringer, som vi skal forholde os mere målrettet til fremover og vurdere, hvad der skal gøres forebyggende, og hvad der skal gøres, når det sker.

Anlæg:

Banebyen

Den videre projektering for etablering af en ny vej i Banegraven i Viborg midtby iværksættes i 2013 med henblik på, at der i løbet af 2014 kan påbegyndes opkøb af arealer og måske iværksættes visse anlægsarbejder. Det skal alt sammen ske i en koordineret proces med det samlede vinderforslag for hele banebyen: "Banebyen – en levende og bæredygtig bydel".

Cykelstier og trafiksikkerhed

På anlægsbudgettet i 2014 og de kommende år er der afsat midler til at forbedre forholde-

Mål og Midler – Trafikområdet

ne for cyklister mellem hjem og skole. Her er der sat fokus på at forbedre trafiksikkerheden og -trygheden for trafikantgruppe skoleelever. En indsats der også bidrager til Kommunens mål om øget sundhed. Derudover kan det på sigt spare på de kommunale udgifter til skolebusbetjeningen. Endelig sigtes der - med nye anlægsmidler til at øge tra-

fiksikkerhed - på fortsat at kunne sænke antallet af trafikuheld med personskaade.

Omlægning af fortove

Mange fortove fremstår i en dårlig tilstand, og det har kun i relativ beskedent omfang været muligt at omlægge disse indenfor de driftsmidler, der er afsat. I 2014 gøres der en særlig indsats for at få lavet en mærkbar for-

bedring på dette felt, så borgerne i mindre omfang oplever meget ujævne fortove og vi undgår faldulykker. Men i de følgende år vil det også være nødvendigt at få afsat ekstra midler, hvis den nuværende standard skal hæves.

Mål og Midler – Trafikområdet

Her gengives mål/indsatsområder fra vedtagne politikker og strategier samt øvrige mål/indsatsområder, der vedtages i forbindelse budgettet.

Målsætninger og indsatsområder

Byrådet har formuleret målsætninger for Trafikområdet, som er en del af bemærkningerne til budgettet. Disse målsætninger ses nedenfor.

Der er vedtaget en sektorpolitik for Trafikområdet vedrørende cykelpolitik. Den er gældende for perioden 2010 - 2020. Viborg Kommunes Trafiksikkerhedsplan blev godkendt af Teknisk Udvalg den 5. maj 2010. Trafiksikkerhedsplanens formål er at komme med løsningsforslag til, hvordan antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken kan reduceres i kommunen.

MÅLSÆTNINGER

Det er Byrådets målsætninger, at:

Vi skal fastholde og forbedre byernes og erhvervslivets udviklingsmuligheder:

- attraktive bolig- og bymiljøer skal skabes, fastholdes og forbedres
- byerhvervenes vilkår skal forbedres
- vilkårene for jordbrug, fiskeri og råstøferhverv skal forbedres
- vilkårene for turismen skal forbedres
- vilkårene for infrastrukturen fastholdes og forbedres
- den kollektive trafik skal forbedres

Vi skal fastholde og forbedre borgernes sundhed:

- sundhedsskadelig forurening skal forhindres
- mulighederne for friluftsliv skal styrkes
- ulykker i trafikken skal forebygges
- bygninger og tilknyttede arealers kvalitet og sikkerhed skal sikres

Vi skal fastholde og forbedre Viborg kommunes natur

Vi skal medvirke til, at det globale klima ikke forringes.

Mål og Midler – Trafikområdet

Effektmål i 2014-2017

Der udarbejdes tre til fem effektmål på hvert politikområde. Effektmål er målbare målsætninger, som retter fokus på effekten af kommunens ydelser for borgerne og samfundet.

	2014	2015	2016	2017
<p>Fremme af cyklismen</p> <ul style="list-style-type: none"> Cykeltrafikken fremmes og antallet af cyklister stiger, hvilket ses ved, at mindst hver 5. tur foretages på cykel. Andelen af børn, der cykler til og fra skole, stiger med 5 % - gælder for de elever, der deltager i projektet i Nordiske Cykelbyer. Andelen af elever, som bliver kørt i bil til og fra skole, reduceres med 10 % - gælder for de elever, der deltager i projektet i Nordiske Cykelbyer. <p>Forventet målopfyldelse inden 2020, jf. Cykelpolitik 2011-2020</p>	16%	17%	18%	19%
<p>Øget trafiksikkerhed i Viborg Kommune</p> <p>50 % reduktion i antal personskader i trafikken på kommunevejene i Viborg Kommune i 2020 i forhold til tallene fra 2010.</p>	20 % (max. 51 personskader)	25 % (max. 48 personskader)	30 % (max. 44 personskader)	35 % (max. 41 personskader)
<p>Kvalitet, komfort og værdi af kommunale veje</p> <p>Vejene værdi fastholdes til samme niveau som opgjort i 2010</p> <ul style="list-style-type: none"> 75 km af de overordnede trafikveje bringes i "god stand" senest i 2014, således at alle de overordnede trafikveje er i kategorien "God stand" 105 km af de øvrige trafikveje og lokalveje forbedres, så alle vejene af denne type mindst er i kategorien "Acceptabel stand" senest i 2016 Der er ingen kommunale veje i kategorien "Kritisk stand" efter 2016. 	Senest i 2014	-	-	-
	-	-	Senest i 2016	-
	-	-	-	Efter 2016

Mål og Midler – Trafikområdet

Budgetramme

Budgetramme fordelt på hovedområder

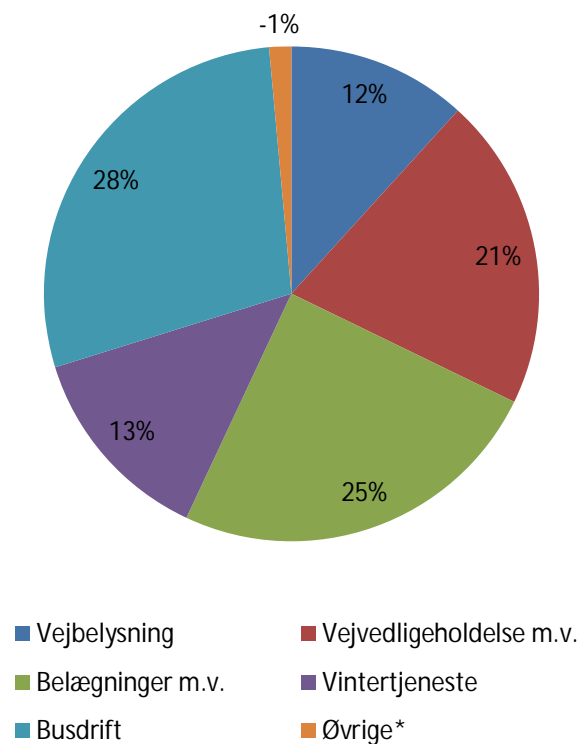
Beløb i 1000. kr. og i 2014-priser	Resultat 2012	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017
Vejbelysning	15.691	16.171	15.588	14.438	13.288	12.138
Vejvedligeholdelse m.v.	30.831	27.611	27.284	27.284	27.284	27.284
Belægninger m.v.	33.571	34.995	32.938	34.930	34.930	34.930
Vintertjeneste	19.184	15.737	17.622	18.622	19.622	19.622
Busdrift	33.949	38.759	37.709	38.436	38.436	38.436
Øvrige*	-619	4.501	-1.943	-3.244	-3.242	-3.303
I alt	132.607	137.774	129.198	130.466	130.318	129.107

* Fælles formål, arbejder for fremmed regning, driftsbygninger og pladser, parkering, havne og lystbådehavne mm.

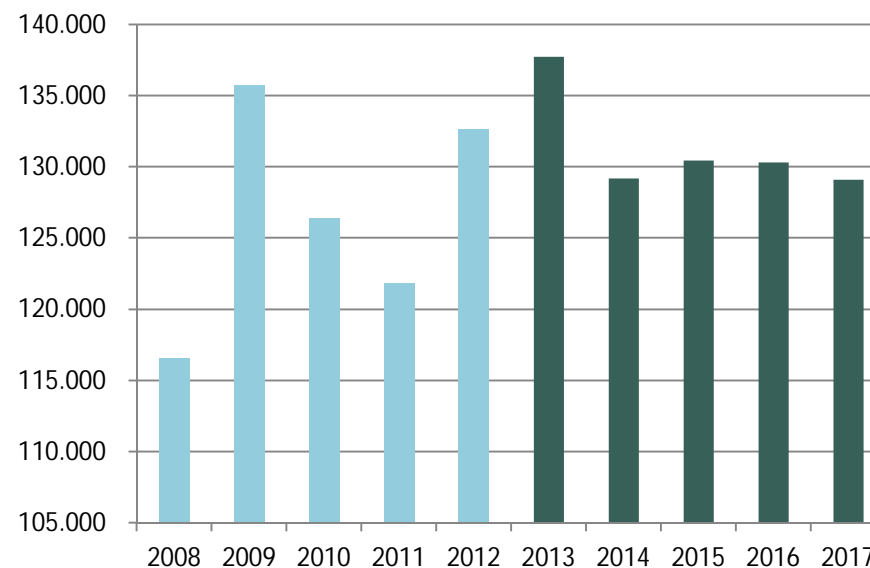
Mål og Midler – Trafikområdet

Nøgletal

Nettodriftsudgifter fordelt på hovedområder (i procent)



Udvikling i udgifter fra 2008 til 2017 (1.000 kr., 2014 P/L)



Bemærkning: 2008-2012 er realiseret forbrug. 2013-2017 er det oprindelige budget

Der blev foretaget en hård opbremsning i forbruget i 2008 efter en overskridelse af budgettet i 2007, hvor der var særlige udfordringer med at tilpasse resurserne til en ny struktur. I 2010 og 2011 har der været mindreforbrug på den kollektive trafik. Budgettet er hævet i budgetårene 2013 til 2017 på baggrund af ønske om at forbedre asfaltbelægningerne på vejene.

Mål og Midler – Trafikområdet

Budgetforudsætninger

Udvikling i pris og mængde (1.000 kr., 2014 P/L)

	Pris (nettoutgift) i kr.			Mængde			Totale nettoudgifter i 1.000 kr.		
	Regnskab 2012	Budget 2013	Budget 2014	Regnskab 2012	Budget 2013	Budget 2014	Regnskab 2012	Budget 2013	Budget 2014
Driftsbygninger og pladser	(pris pr. ansat i Park & Vej) 25.544	18.480	22.382	(antal ansatte i Park & Vej) 136	125	102	3.474	2.310	2.283
Vejvedligeholdelse	(pris pr. km kommunevej) 27.270	25.664	25.130	(antal km kommunevej) 1.706	1.706	1.706	46.522	43.782	42.872
Parkering	(indtjening pr. fuldtidsansat) -237.333	-343.667	-342.333	(antal fuldtidsansatte P-vagter) 3	3	3	-712	-1.031	-1.027
Belægninger m.v.	(pris pr. m ² ny belægning) 76,13	85,49	73,20	(antal m ² ny belægning) 440.946	409.353	450.000	33.571	34.995	32.938
Vintertjeneste, vejrafhængig	(pris pr. ud kald) 203.026	174.856	195.800	(antal ud kald) 77	90	90	15.633	15.737	17.622
Vintertjeneste, ikke vejrafh.							3.551	0	0
Kollektiv trafik (køreplantimer)	(pris pr. køreplantime) 492	523	496	(antal køreplantimer) 68.989	74.062	76.000	33.949	38.759	37.709
Øvrige nettoudgifter							-3.380	3.222	-3.199
I alt	-	-	-	-	-	-	132.608	137.774	129.198

Mål og Midler – Trafikområdet

Øvrige nettoudgifter uden pris-/mængdeforudsætninger

	Totale nettoudgifter i 1.000 kr.		
	Regnskab 2012	Budget 2013	Budget 2014
Fælles formål, Park- og Vejservice m.v.	-1.705	3.238	-3.210
Arbejde for fremmed regning	-1.943	-241	-214
Busskure og busstandere m.v.	212	255	255
Havne	56	-30	-30
I alt	-3.380	3.222	-3.199

Mål og Midler – Trafikområdet

Udvikling i pris og mængde - Trafik og veje, vejvedligeholdelse

	Pris (nettoutgift) i kr.			Mængde			Totale nettoudgifter i 1.000 kr.		
	Regnskab 2012	Budget 2013	Budget 2014	Regnskab 2012	Budget 2013	Budget 2014	Regnskab 2012	Budget 2013	Budget 2014
Vejbelysning	(pris pr. lampe)			(antal lamper)					
	667	685	661	23.527	23.600	23.600	15.691	16.171	15.588
Færdselsregulerende / sikkerhedsfremmende foranstaltninger	(pris pr. km asfaltvej)			(antal km asfaltvej)					
	1.764	1.698	1.684	1.650	1.650	1.650	2.910	2.801	2.779
Renholdelse inden for vejskel	(pris pr. borger i kommunen)			(antal borgere i kommunen)					
	35,23	43,60	42,92	93.817	94.350	94.753	3.305	4.114	4.067
Broer, tunneller mv.	(pris pr. bygværk over ø50)			(antal bygværker over ø50)					
	3.378	3.231	3.175	323	324	325	1.091	1.047	1.032
Virksunddæmning	(pris pr. gennemsejling)			(antal gennemsejlinger)					
	945	657	649	1.441	1.800	1.800	1.362	1.183	1.169
Springvand	(pris pr. springvand)			(antal springvand)					
	14.083	17.000	16.917	24	24	24	338	408	406
Græsslåning indenfor vejareal	(pris pr. km kommunevej)			(antal km kommunevej)					
	1.841	1.404	1.393	1.706	1.706	1.706	3.140	2.395	2.376
Beplantning indenfor vejareal	(pris pr. rendestensbrønd)			(antal rendestensbrønde)					
	3.526	2.513	2.491	1.706	1.706	1.706	6.016	4.288	4.249
Afvanding - rendestensbrønde	(pris pr. km kommunevej)			(antal km kommunevej)					
	111,20	67,36	65,82	27.500	27.600	27.650	3.058	1.859	1.820
Øvrig afvanding							4.206	3.113	3.077
Vejtilsyn							1.377	1.164	1.154
Øvrige nettoudgifter							4.026	5.238	5.155
I alt	-	-	-	-	-	-	46.520	43.781	42.872

Mål og Midler – Trafikområdet

Øvrige nettoudgifter uden pris-/mængdeforudsætninger - vejvedligeholdelse

	Totale nettoudgifter i 1.000 kr.		
	Regnskab 2012	Budget 2013	Budget 2014
P-plads på godsbanearreal ved Viborg Station	94	103	101
P-pladser, torve og pladser	903	1.650	1.633
Inventar inden for vejskel	363	614	612
Vejafvandingsbidrag	2.666	2.871	2.809
I alt	4.026	5.238	5.155

Udvikling i pris og mængde - Belægninger

	Pris (nettoudgift) i kr.			Mængde			Totale nettoudgifter i 1.000 kr.		
	Regnskab 2012	Budget 2013	Budget 2014	Regnskab 2012	Budget 2013	Budget 2014	Regnskab 2012	Budget 2013	Budget 2014
Fortove	(pris pr. km fortov) 8.798	8.327	8.255	(antal km fortov) 321	321	321	2.824	2.673	2.650
Grusveje og stier	(pris pr. km. grusvej) 9.089	11.054	11.000	(antal km grusvej) 56	56	56	509	619	616
Veje og stier med asfaltbelægning	(pris pr. m ² asfaltarbejde) 68,57	57,55	48,24	(antal m ² asfaltarbejder) 440.946	409.353	450.000	30.237	23.560	21.707
Øvrige nettoudgifter							0	8.143	7.965
I alt	-	-	-	-	-	-	33.570	34.995	32.938

Øvrige nettoudgifter uden pris-/mængdeforudsætninger - belægninger

	Totale nettoudgifter i 1.000 kr.		
	Regnskab 2012	Budget 2013	Budget 2014
Styrkelse af vejkapitalen	0	8.143	7.965
I alt	0	8.143	7.965

Mål og Midler – Trafikområdet

Forklaring af budgetforudsætninger

Udvikling i pris og mængde

Mandskabet er over de senere år løbende reduceret ved naturlig afgang.

Den samlede udgift pr. km. vedligeholdt vej er faldende. Vedligeholdelse af veje dækker i denne forbindelse over bl.a. renholdelse, græsklipning, beplantning indenfor vejskel, vejafvanding, gadebelysning og vejtilsyn.

En rammeaftale på asfaltbelægninger bevirker, at der forventes en stigning i antal m² ny belægning på ca. 10.000 m².

Køreplantimerne i kollektiv trafik er fra 2014 hævet med ca. 2.000 køreplantimer.

Regnskabsresultatet for 2012 samt budgetopfølgningen pr. 31. marts 2013 er brugt som grundlag for budgetlægningen.

Budgetterne er reguleret med Kommunernes Landsforenings pris- og lønskøn.

Væsentlige ændringer i budgettet

Budgetforliget

Udvidelser:

- Der er indarbejdet 1 mio. kr. til implementering af rejsekortet under kollektiv trafik fra 2015.

- Til vintertjenesten er der afsat 2 mio. kr. i 2014, 3 mio. kr. i 2015 og 4 mio. kr. i 2016 og 2017.

Besparelser:

- Der er indregnet besparelse på 1,4 mio. kr. på effektivisering af udbudsformen vedr. nye asfaltbelægninger.
- Der er indregnet besparelse på 0,45 mio. kr. i 2014 stigende til besparelse på 3,9 mio. kr. i 2017 vedr. modernisering af det kommunale gadebelysnet vis EU Elenaprojekt

Andet

Park- og Vejservices arbejdsområder var i udbud i 2013. Driftsopgaverne løses fortsat af Park- og Vejservice.

I forhold til det oprindelige budgetforslag er der indregnet en besparelse på 6,5 mio. kr. som konsekvens af udbuddet.

Fra 2014 vil der være 69 medarbejdere, som arbejder med kontrolbuddets arbejdsopgaver samt 26 medarbejdere, der har arbejdsopgaver, der ligger udenfor kontrolbuddet fra Park- og Vejservice.

Budgettet til asfaltbelægninger er fra 2013 hævet med 8.0 mio. kr. for at indhente et efterslæb i vejvedligeholdelsen og for at fastholde vejkapitalen.

Vedligeholdelse af vejarealerne udbydes i 2013 med overtagelse af opgaverne fra 2014.