

Mål og Midler – Trafikområdet

Fokusområder i 2015

På politikområdet Trafik er der følgende i fokus for budgetåret 2015:

Drift

Park og Vejservice

I forbindelse med udbuddet af Park og Vejservice's arbejder er der gennem 2014 sat fokus på udmøntning af det udbudte arbejde.

I 2015 vil der især være fokus på at sikre den fortsatte ajourføring af data for mængder, længder og arealer, som blev kortlagt i forbindelse med udbuddet. Baggrunden for ajourføringen er, at der løbende anlægges nye infrastruktur anlæg m.v., som skal indrettes i en database, således der er mulighed for at tilrette driftsøkonomien med de stigende mængder. Hermed vil der kunne holdes fokus på at sikre, at budgettet ikke bliver yderligere udhulet.

Desuden skal der gøres en indsats for at styrke partnering mellem entreprisestyrerne i forvaltningen og de udførende i Park og Vejservice, idet partering er en del af udbuddet.

Trafiksikkerhedsplan

Der skal færdiggøres en revideret trafiksikkerhedsplan. Den skal fortsat have fokus på at øge trafiksikkerheden via kampagner og fysiske tiltag på de steder, hvor der er en overhyppighed af ulykker. Desuden skal den

have fokus på problematikken vedrørende trafikfarlige skoleveje.

Den seneste statistik for trafikulykker viser, 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 satser 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, dels at nedbringe antallet af trafikuheld med personskade og dels holde fokus på at anvende de afsatte midler på de tiltag, der giver størst effekt for den investerede krone.

Trafikplan

Udarbejdelse af den igangværende trafikplanlægning for hele Kommunen vil forløbe gennem 2015. Det skal klarlægges, hvilke udfordringer der gælder for de forskellige trafikarter, herunder bl.a.:

- om der er behov for en yderligere udbygning af modulvogtogsnettet?
- hvordan sikres bedre fremkommelighed for erhvervs- og personbilbefordringen?
- hvordan sikrer vi en stadig mere effektiv kollektiv trafik?
- skal der sættes mere fokus på vilkårene for de bløde trafikanter?

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.

Omlægning af fortove

Mange fortove fremstår i en dårlig tilstand, og det har hidtil kun i relativt beskedent omfang været muligt at omlægge disse indenfor de driftsmidler, der er afsat. I 2015 og de følgende overslagsår gøres der en særlig indsats for at få lavet en mærkbar forbedring på dette felt, så borgerne i mindre omfang oplever meget ujævne fortove og vi undgår faldulykker.

Kollektiv trafik

Den kollektive trafik undergår i disse år en del forandringer. I 2015 skal Rejsekortet for alvor idriftsættes og køreplanstrukturen i Viborg by samt en del ændringer på lokalruterne vil blive yderligere trimmet. Her vil fokus være at få afstemt kørselsomfanget med brugen af den kollektive trafik. Der vil blive set på, om der i endnu højere grad er mulighed for at benytte mindre busser i de perioder, hvor der ikke er så mange passagerer i busserne. En del af dette arbejde vil blive gennemført via udarbejdelse af trafikplanen for Viborg Kommune.

En del af ruterne i Viborg Kommune sender Midttrafik i en ny udbudsrunde i 2015. I den forbindelse er der fokus på at optimere kørslen, således der "bestilles" lokalruter, hvor disse med fordel også kan anvendes til skolebuskørsel.

Mål og Midler – Trafikområdet

Anlæg

Vej i banegraven i Viborg

I 2015 forventes iværksat detailprojektering og udbud for etablering af ny vej, stianlæg, tunneller, bro, signalanlæg, flytning af jernbanespor i banegraven syd for stationen i Viborg. Selve anlægsarbejdet forventes gennemført i 2016, således anlægget kan stå færdig samtidig med åbningen af det ny udbyggede regionshospital. Det har nemlig betydning, idet ankomstfaciliteterne til hospitalet bliver lokaliseret ud mod den nye vej i banegraven.

Banebyen i Viborg

Realiseringen af de planlagte infrastruktur anlæg i Banebyen syd for banen er afgørende for igangsætning af også den egentlige bygningsmæssige omdannelse af "Banebyen – en levende og bæredygtig bydel", hvorunder der som en første etape hører kickstartprojekt for en banebro (gang- og cykelstibro) der sammenbinder Banebyen i syd med Stationsområdet nord for banen. Dermed skabes forbindelse af hærvejsruten også på tværs af banegraven.

Cykelstier og trafikikkerhed

På anlægsbudgettet i 2015 og i følgende år er der afsat midler til at forbedre forholdene for cyklister. Her er der fokus på at forbedre trafikikkerheden og -trygheden med et særligt fokus på skoleelever. En indsats, der og-

så 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 trafikikkerhed - på fortsat at kunne sænke antallet af trafikuheld med personskade.

Omdannelse af torve og pladser

I 2015 iværksættes en række initiativer til omdannelse af en række torve og pladser med henblik på at gøre dem mere attraktive for ophold og aktiviteter.

Efter en omfattende planlægning for bedre tilgængelighed af området på og ved Nytorv i Viborg forventes anlægsarbejde at kunne gennemføres i 2015 og 2016.

I Sct. Mathias Port i Viborg skal der også gennemføres en planlægning for forbedringstiltag, der dels sikre en trafik fredeliggørelse af området og dels styrke områdets potentielle til udendørs ophold og lejlighedsvis aktivitetsområde for events.

Ved Tinghallen og Viborg Station skal der planlægning en omdannelse af pladserne foran disse faciliteter med henblik for at få de kulturelle institutioner til at "spille sammen". Musikstedet Paletten flyttes ligeledes til dette område. I den forbindelse skal der findes en løsning på de trafikale forhold, som disse projekter udløser.

I Bjerringbro skal der iværksættes en fornyelse af belægning i gågadebelægningen i Storegade.

I Karup, Stoholm og Møldrup iværksættes byfornyelsesprojekter, der bl.a. omfatter forskønnelsestiltag, trafiksaneringer m.v.

Gadebelysning

Der iværksættes en omfattende reovering og modernisering af gadelysnettet, således det i løbet af en kortere årrække dels lever op til de nyeste krav på belysningsområdet og dels præsterer en væsentlig energibesparelse både i armaturernes energiforbruget og i vedligeholdelsen af hele anlægget.

Byggemodning

Efter at der i en del år er foretaget byggemodninger i mindre etaper, forventes det, at der i 2015 tages hul på anlæggelse af en hel ny bydel i Arnbjerg syd øst for Sønderød i Viborg. Byggemodningen vil blive gennemført med fokus på bæredygtighed i både infrastruktur og selve byggeriet.

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

MÅLSÆTNINGER

Vi skal fastholde og forbedre byernes og erhvervslivets udviklingsmuligheder

Indsatsområder:

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

Vi skal fastholde og forbedre borgernes sundhed

Indsatsområder:

- 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

Sektorpolitik

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. Denne plan er under revision i 2014 og 2015. Trafiksikkerhedsplanens formål er at komme med løsningsforslag til, hvordan antallet af dræbte og tilskadede i trafikken kan reduceres i kommunen. I denne plan forventes opstillet en række mål og indsatsområder

I 2015 forventes vedtaget en trafikplan for hele Kommunen. Planen vil sætte en række mål for udviklingen i de forskellige trafikarter, (godstransport, bilisme, kollektiv trafik, cyklisme) Derudover sigtes om at præsentere en prioriteret indsatsplan for gennemførelse og realisering af projektforslagene.

Mål og Midler – Trafikområdet

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.

Effektmål i 2015-2018

	2015	2016	2017	2018
<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>	17%	18%	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>	25 % (max. 48 personskader)	30 % (max. 44 personskader)	35 % (max. 41 personskader)	40 % (max. 38 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 2015, 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 2018 Der er ingen kommunale veje i kategorien "Kritisk stand" efter 2018. 	Senest i 2015	-	-	-
				Senest i 2018
				Efter 2018 og formentlig i 2019

Mål og Midler – Trafikområdet

<p>Forbedret service ved synliggørelse af forventet sagsbehandlingstid i Teknik & Miljø (tværgående effektmål med KMU – Plan-, natur- og miljøområdet)</p> <p>Der bliver inden 8 arbejdsdage kvitteret for alle henvendelser, mundtligt eller skriftligt, og med angivelse af forventet sagsbehandlingstid. Viser det sig, at den udmeldte sagsbehandlingstid ikke kan overholdes, orienteres ansøgere om dette</p>	Mål forventes opfyldt	Mål forventes opfyldt	Mål forventes opfyldt	Mål forventes opfyldt
--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Mål og Midler – Trafikområdet

Budgetramme

Budgetramme fordelt på hovedområder

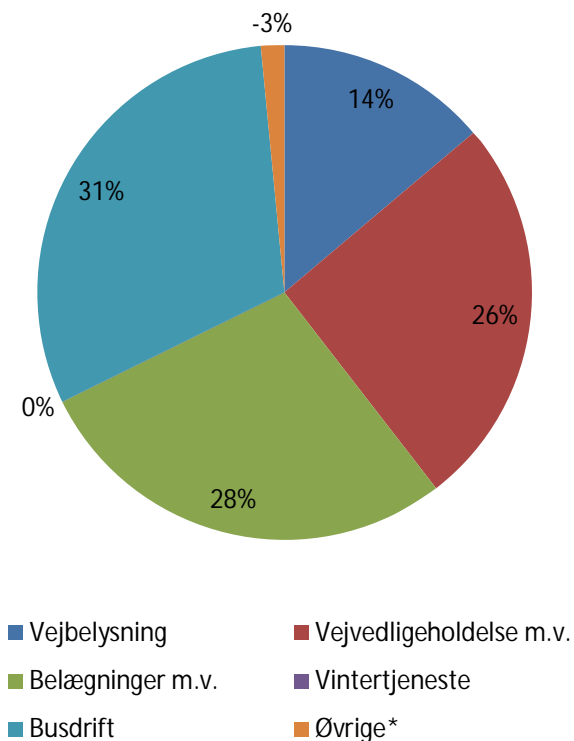
Beløb i 1000. kr. og i 2015-priser	Resultat 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Vejbelysning	19.996	15.622	16.692	15.540	14.389	14.389
Vejvedligeholdelse m.v.	29.079	27.587	30.962	31.242	31.522	31.802
Belægnings m.v.	28.695	33.016	34.039	35.039	35.539	33.041
Vintertjeneste	19.490	17.801	0	0	0	0
Busdrift	38.796	38.124	37.057	36.057	36.057	36.057
Øvrige*	7.642	-1.994	-1.872	-870	-926	-926
I alt	143.697	130.157	116.878	117.008	116.581	114.363

Anm.: (-) er lig mindreforbrug/indtægt

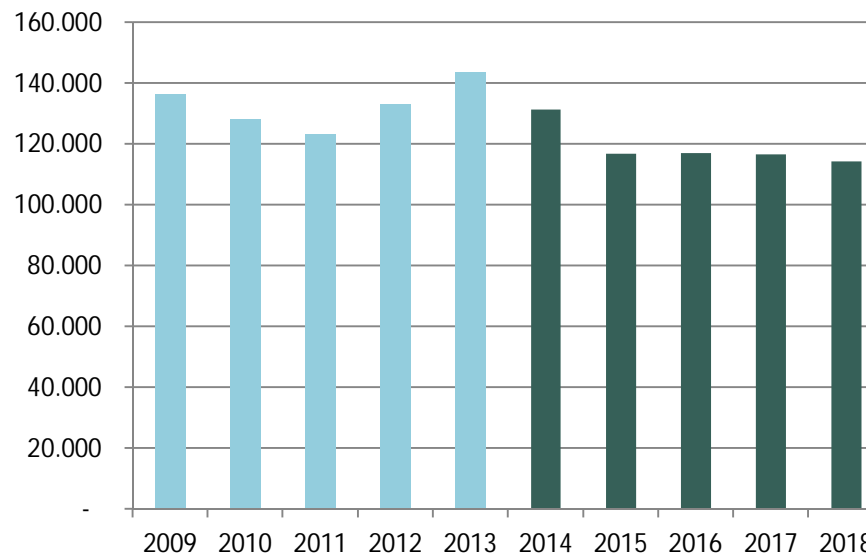
* Fælles formål, Park- og Vejservice, arbejder for fremmed regning, driftsbygninger og pladser, parkering, havne og lystbådehavne mm.

Mål og Midler – Trafikområdet

Nettodriftsudgifter fordelt på hovedområder (i procent)



Udvikling i udgifter fra 2008 til 2018 (1.000 kr., 2015 P/L)



Bemærkning: 2009-2013 er realiseret forbrug. 2014-2018 er det oprindelige budget

I 2010 og 2011 har der været mindreforbrug på den kollektive trafik. I 2013 har der været markant stigende udgifter til vejafvandsbidrag og Park- og Vejservice har ikke nået de forudsatte indtægter ved salg af timer. Budgettet er hævet i budgetårene 2014 til 2018 på baggrund af ønske om at forbedre asfaltbelæggningerne på vejene, mens budgettet er reduceret på opgaver, der vedrører øvrige vejvedligeholdelsesopgaver, som følge af, at der er givet lavere tilbud på opgaverne, efter at de har været i udbud. Budgetreduktionen til de generelle vejvedligeholdelsesopgaver anvendes således til nye asfaltbelæggninger.

Mål og Midler – Trafikområdet

Budgetforudsætninger

Udvikling i pris og mængde Trafik og veje (1.000 kr., 2015 P/L)

	Pris (nettoutgift) i kr.			Mængde			Totale nettoudgifter i 1.000 kr.		
	Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015	Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015	Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015
Parkering	(indtjening pr. fuldtidsansat) -295.948	-349.918	-350.333	(antal fuldtidsansatte P-vagter) 3	3	3	-888	-1.050	-1.051
Gadebelysning - Eneji Viborg	(pris pr. lampe) 792	677	678	(antal lamper) 23.184	23.250	23.250	18.368	15.738	15.773
Færdsesregulerende / sikkerhedsfremmende foranstaltninger	(pris pr. km) 1.486	1.560	1.560	(antal km. Asfalt) 1.650	1.650	1.650	2.452	2.575	2.574
Broer, tunneller mv.	(pris pr. bygværk) 2.946	2.612	2.615	(antal bygværker over ø50) 324	325	325	954	849	850
Virksunddæmningen	(pris pr. gennemsejling) 817	723	722	(antal gennemsejlinger) 1.804	1.800	1.800	1.473	1.301	1.300
Springvand	(pris pr. springvand) 9.585	9.251	9.292	(antal springvand) 24	24	24	230	222	223
Vejtilsyn	(pris pr. km kommunevej) 614	653	654	(antal km kommunevej) 1.706	1.706	1.706	1.048	1.115	1.115
Græsslåning	1.565	1.672	1.672	1.706	1.706	1.706	2.670	2.853	2.853
Beplantning	2.836	1.799	1.799	1.706	1.706	1.706	4.839	3.070	3.069
Vejvedligeholdelse div.	1.032	916	916	1.706	1.706	1.706	1.761	1.563	1.563
Vejafvanding - rendestensbrønde	(pris pr. rendestensbrønd) 71,23	134,05	133,83	(antal rendestensbrønde) 27.600	27.650	27.700	1.966	3.706	3.707
I alt - overført til næste tabel	-	-	-	-	-	-	34.873	31.942	31.976

Mål og Midler – Trafikområdet

Udvikling i pris og mængde - Trafik og veje fortsat (1.000 kr., 2015 P/L)

	Pris (nettoudgift) i kr.			Mængde			Totale nettoudgifter i 1.000 kr.		
	Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015	Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015	Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015
Overført fra forrige tabel							34.873	31.942	31.976
	(pris pr. km fortov)			(antal km fortov)					
Fortove	5.034	5.554	5.554	462	462	462	2.325	2.566	2.566
	(pris pr. km. grusvej)			(antal km grusvej)					
Grusveje og stier	5.667	8.180	8.179	56	56	56	317	458	458
	(pris pr. m ² ny belægning)			(antal m ² ny belægning)					
Slidlagsbelægninger	40,92	43,86	45,83	447.000	450.000	475.000	18.290	19.738	21.767
	(pris pr. km)			(antal km. Asfalt)					
Reparation og forstærkning af asfaltbelægninger m.v.	3.594	3.185	3.185	1.650	1.650	1.650	5.931	5.256	5.256
Afmærkning på kørebanen	1.290	1.199	1.199	1.650	1.650	1.650	2.128	1.978	1.978
Vintertjeneste:	(pris pr. ud kald)			(antal ud kald)					
- vejafhængig	178.776	182.608	182.611	90	90	90	16.090	16.435	16.435
- ikke vejafhængig							3.529	3.500	3.500
	(pris pr. køreplantimer)			(antal køreplantimer)					
Kollektiv trafik (køreplantimer)	457	440	469	75.292	76.000	72.860	34.401	33.423	34.161
Øvrige nettoudgifter							25.981	13.718	12.931
I alt	-	-	-	-	-	-	143.866	129.013	131.028

Mål og Midler – Trafikområdet

Øvrige nettoudgifter uden pris-/mængdeforudsætninger

	Totale nettoudgifter i 1.000 kr.		
	Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015
Park- og Vejservice	4.754	-2.733	-1.833
Fælles formål	2.178	687	190
Arbejde for fremmed regning	343	-73	-73
Buskure og busstandere mv.	731	162	162
Gadebelysning - Energi Midt	832	2.088	900
Gadebelysning - Vedligeholdelse	682	0	0
Renholdelse inden for vejskel	3.587	4.025	4.025
Vejafvandingsbidrag	6.033	2.847	2.847
Vejafvanding - andet	2.198	2.105	2.105
Faciliteter for kollektiv trafik	1.595	652	651
Midttur	531	1.721	1.721
Handicapkørsel	2.386	2.327	2.327
Havne	130	-91	-91
I alt	25.981	13.718	12.931

Mål og Midler – Trafikområdet

Forklaring af budgetforudsætninger

Udvikling i pris og mængde

Mandskabet er over de senere år løbende reduceret betydeligt.

Park- og Vejservices arbejdsområder var i udbud i 2013. Driftsopgaverne løses fortsat af Park- og Vejservice, idet kontrolbuddet var det økonomiske mest fordelagtige.

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

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

I forhold til det oprindelige budgetforslag for 2014 er budgettet således reduceret med 6,5 mio. kr. på vejvedligeholdelsesopgaver som konsekvens af udbuddet.

En rammeaftale på asfaltbelægninger og et hævet budget på asfaltbelægninger bevirker, at der forventes en stigning i antal m² ny belægning på ca. 25.000 m².

Regnskabsresultatet for 2013 samt budgetopfølgningen pr. 31. marts 2014 er brugt som grundlag for budgetlægningen.

Budgetterne er reguleret med Kommunernes Landsforenings pris- og lønskøn.

Væsentlige ændringer i budgettet

Budgetforlig:

Udvidelser:

- Vejafvandingsbidraget er hævet med 4,6 mio. kr. i 2015, 4,9 mio. kr. i 2016, 5,2 mio. kr. i 2017 og 5,5 mio. kr. i 2018.
- Der er flyttet beløb fra anlæg til fortovsrenovering 3,9 mio. kr. i 2015, 2016, 2017 samt 1 mio. kr. i 2018.

Besparelser

- På kollektiv trafik er der indregnet besparelser på 1 mio. kr. i 2015, 2 mio. kr. i 2016, 2017 og 2018.
- Asfaltbelægning på kommunale veje er reduceret med 2,1 mio. kr. i 2015, 1,1 mio. kr. i 2016, 0,6 mio. kr. i 2017 og 0,1 mio. kr. i 2018.