

Bevillingsramme 10.22 Trafik og infrastruktur
Ansvarligt udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Sammendrag

Bevillingsramme 10.22 Trafik og infrastruktur viser følgende for regnskabsåret 2017:

Det vedtagne budget var 62,3 mio. kr.

Det seneste korrigerede budget er 62,4 mio. kr.

Regnskabet for 2017 viser et forbrug på 60,8 mio. kr.

De planlagte overførsler fra 2017 til 2018 udgør 1,0 mio. kr.

Resultatet for 2017 efter overførsler er således på 61,8 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Af disse udgøres 0,3 mio. kr. af et mindreforbrug vedrørende vejafvandingsbidraget, som skal lægges i kassen i henhold til politisk beslutning herom.

Beskrivelse af opgaver

Bevillingsrammen vedrører drift og vedligeholdelse af kommunale gader, veje, stier, pladser, broer, tunneller mv. med tilhørende udstyr samt Kommunalbestyrelsens opgave som vejmyndighed. Størstedelen af budgettet er udbudt i kontrakter med eksterne entreprenører. En mindre del udføres af driftsfunktionen på kommunens materielgård.

Bevillingsrammen omfatter også buskørsel, hvor kommunen er bestiller i eget geografiske område overfor trafikselskabet Movia, samt administration af hyrevognskørsel, der i praksis håndteres af det fælleskommunale Taxinævn i Region Hovedstaden.

Politiske målsætninger

Kommunens vejnet, såvel kørebaner, gang- og cykelstier som fortove, vedligeholdes med fokus på en hensigtsmæssig trafikafvikling, samt en optimal balance mellem tilstand og økonomi, således at vejenes standard ikke forringes, og der, som følge af manglende vedligeholdelse, opstår varige skader, der er dyrere at reparere.

Ved en målrettet indsats vedrørende vedligeholdelse, glatførebekæmpelse, etablering af belysning, signalanlæg og andet udstyr samt eventuel ombygning, søges risikoen for uheld på vejnettet minimeret.

Vintertjenesten udføres i henhold til Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje og stier i Ballerup Kommune vedtaget i 2014.

Der skal endvidere arbejdes for og sættes fokus på den kollektive trafik, således at trængselsproblemer på vejnettet mindskes og dermed bidrager til en reduktion af CO₂-udledningen. Ligeledes skal busdriften til stadighed optimeres, således at der bliver mest kollektiv trafik for pengene.

Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Anvendelsen af bevillingsrammen besluttet af Teknik- og Miljøudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring i det omfang, at Kommunalbestyrelsen ikke selv direkte foretager dispositioner på området eller overlader rammebeløb til andre politiske organer til selvstændig beslutning.

Tabel 1. Årets resultat for bevillingsramme 10.22 Trafik og infrastruktur

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Vedttaget budget 2017	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017	Overført til budget 2018	Resultat 2017 efter overførsler
10.22 Trafik og infrastruktur	62.336	62.382	60.847	1.000	61.847

Note: Korrigeret budget 2017 svarer til budget pr. 27. november 2017 (tredje budgetopfølgning).

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 10.22 Trafik og infrastruktur

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Vedttaget budget 2017	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017	Overført til budget 2018	Resultat 2017 efter overførsler
Udbudte driftsopgaver	17.219	18.758	17.397	0	17.397
Driftsfunktionen på Materiel-gården	6.906	7.390	7.569	0	7.569
Busser/hyre-vogne	26.084	23.130	22.114	1.000	23.114
Vintervedligeholdelse	5.016	6.071	6.894	0	6.894
Øvrige driftsopgaver	7.112	7.033	6.873	0	6.873
I alt	62.336	62.382	60.847	1.000	61.847

Note: Korrigeret budget 2017 svarer til budget pr. 27. november 2017 (tredje budgetopfølgning).

Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Vintervedligeholdelse

Der er et samlet merforbrug vedrørende vintervedligeholdelsen på 0,8 mio. kr. i 2017. Det skyldes, at det har været flere udkald i vintermånederne i starten og i slutningen af året, end budgetteret. Merforbruget på vintervedligeholdelse afholdes inden for rammen ved at udskyde diverse reparationer og vedligeholdelser.

Budgettet for 2018 er af samme årsag øget i forbindelse med Aftale om budget 2018.

Busser/hyrevogne

Der er inden overførsler til 2018 et samlet mindreforbrug vedrørende kollektiv trafik på 1,0 mio. kr. i 2017. Dette overskud overføres til 2018 som udskudt leverance til samordning af signalanlæg på Ballerup Boulevard med henblik på at øge busfremkommeligheden.

Vejafvanding

Ved anden budgetopfølgning 2017 blev det politisk besluttet, at merforbrug vedrørende vejafvanding fremadrettet finansieres af kassen, ligesom mindreforbrug fremadrettet lægges i kassen, idet de faktiske omkostninger er vanskelige at forudsige ved budgetlægningen. I 2017 har der været et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., som således skal lægges i kassen.

Grafisk oversigt over regnskabsresultatet fordelt på de vigtigste aktiviteter

Regnskabet for bevillingsramme 10.22 Trafik og infrastruktur fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i regnskab 2017:

