

Bevillingsramme
10.22 Trafik og infrastruktur
Ansvarligt udvalg
Teknik- og Miljøudvalget

10.22 Trafik og infrastruktur

Ansvarligt udvalg

Teknik- og Miljøudvalget**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 så 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.

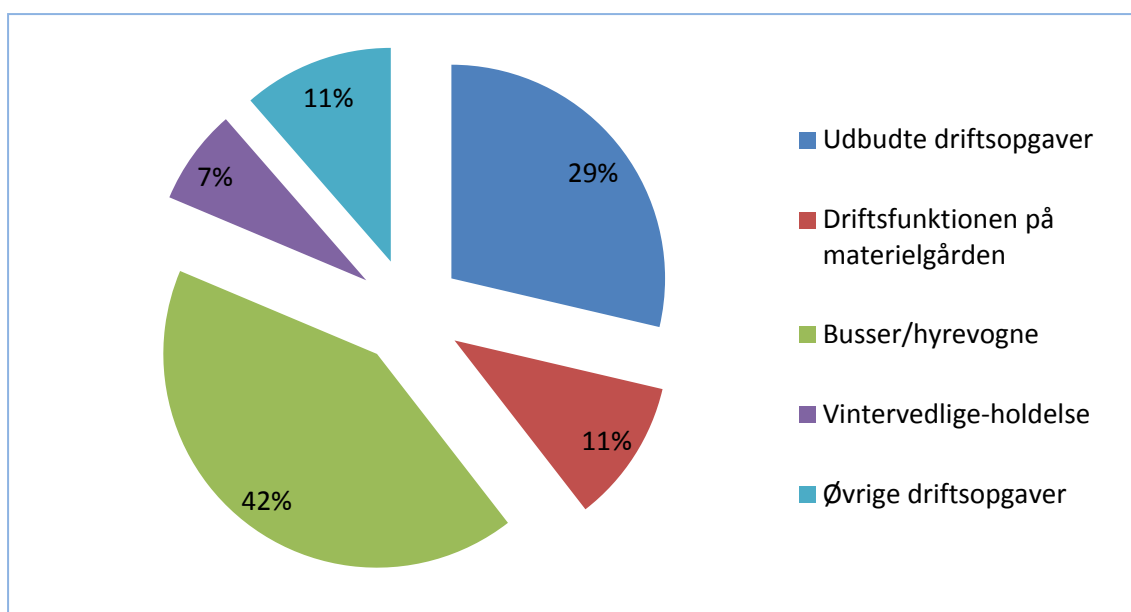
Der skal endvidere arbejdes for og sættes fokus på den kollektive trafik, således at trængselsproblemer på vejnettet mindskes og dermed bidrager til en reduktion af CO₂-udledningen. Ligeledes skal busdriften til stadighed optimeres, således at der bliver mest kollektiv trafik for pengene. Udover servicebussen til Skovlunde er servicebussen til Måløv gjort permanent i 2016.

Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Økonomisk driftsramme (1.000 kr.)	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Udbudte driftsopgaver	18.491	18.036	17.864	17.866	17.854	17.859
Driftsfunktionen på materielgården	6.311	6.899	6.760	6.760	6.760	6.760
Busser/hyrevogne	27.255	29.458	26.084	26.084	26.084	26.084
Vintervedligeholdelse	4.929	4.442	4.516	4.516	4.516	4.516
Øvrige driftsopgaver	7.136	6.967	7.112	7.112	7.112	4.745
I alt	64.122	65.802	62.336	62.338	62.326	59.964

Note: B2016 svarer til korrigeret budget pr. 29. august 2016 (anden budgetopfølgning).

Fordeling af budget 2017:



Med det vedtagne budget forventes følgende udvikling på bevillingsrammen:

Faldet i udgifterne fra 2016 til 2017 skyldes en række mindre afvigelser i op- og nedadgående retning.

Der tilføres 0,5 mio. kr. i årene 2017 og frem til snerydning og glatførebekæmpelse som følge af nedklassificering af Frederikssundsvej.

I 2016 har der været tilført 2,8 mio. kr. til den kollektive trafik, som følge af Revision af Lov om Trafikselskaber, som har ændret udgiftsfordelingen af Movias busdrift mellem kommuner og regioner. Ballerup Kommunes udgifter er steget med mere end 8 pct. Fra 2017 er serviceniveauet tilpasset udgiftsniveauet for 2015.

Modernisering af gadebelysning (Budgetaftale 2017 - drift)

I forbindelse med modernisering af gadebelysningen i Ballerup Kommune opnås besparelser på elforbrug og konkurrenceudsættelse svarende til knap 9,6 mio. kr. i alt i årene 2016-2018. I 2017 forventes besparelsen at være 3,3 mio. kr. stigende til 4,6 mio. kr. i 2018.