

Perspektivnotat

Serviceområde 09 Trafik

Faktabeskrivelse

Området indgår i Center for Ejendomme, Veje og Administration og omhandler planlægning, drift og anlæg af kommunale veje, stier og pladser. Omfatter desuden drift af bybusserne i Herning samt lokalbusruter og skolebuskørsel.

Drift- og vedligeholdelse af vejnettet omfatter

- 1.601 km asfaltveje
- 364 km grusveje
- 320 km cykelstier
- 396 bygværker (broer og tunneller)
- 23.862 vej- og stibelysningsmaster
- 70 signalanlæg

Drift af den kollektive trafik omfatter

- 17 bybusruter i Herning, heraf er de 3 servicebusruter
- 2 lokalruter
- 27 skolebusruter

Fremtidsperspektiver

Vejkapital-asfaltbelægninger

Drift og vedligeholdelsesaktiviteterne på de ca. 1.600 km asfaltveje skal sørge for at opretholde sikkerhed og fremkommelighed på vejnettet samt sørge for at bevare den investerede kapital, således at vejkonstruktionen får længst mulig levetid.

Beregninger og vurderinger viser, at det ikke er muligt at bevare den investerede kapital i vejnettet med det nuværende budget. Der betyder, at vejkonstruktionernes levetid forringes.

Nedenstående tabel viser udviklingen i skaderne på asfaltbelægningerne beregnet ud fra det aktuelle årlige budget på 23 mio. kr. til vedligehold af de asfalterede vejarealer.



Da der igennem en årrække har været afsat for små beløb til vedligehold af asfaltbelægninger, er der gradvis oparbejdet et efterslæb på ca. 70 mio. kr. Efterslæbet kan udtrykkes som gabet mellem den aktuelle tilstand og den økonomisk mest fordelagtige tilstand.

Perspektivnotat

Det er dyrt at have et efterslæb, idet der bruges mange penge på reparationer, som udføres på veje af en så dårlig standard, at reparationer ikke får den forventede levetid. Desuden ødelægges vejenes bærelag og en genopretning af vejene har meget store økonomiske konsekvenser.

Såfremt det oparbejdede efterslæb skal indhentes inden for de næste 10 år, vil det kræve et årligt budget til asfaltvedligehold på ca. 40 mio. kr., altså næsten en fordobling af det nuværende budget.

Det vil således være økonomisk fordelagtigt at opprioritere midler til nye asfaltbelægninger og dermed gøre det muligt at indhente efterslæbet. En opprioritering vil medføre betydelige besparelser på dyre reparationer, og derfor vil der kunne opnås en særdeles god forrentning af den investerede kapital i nye asfaltbelægninger.

Koordinerede vej- og kloakrenoveringsprojekter

Herning Vands stærkt stigende aktiviteter omkring renovering af kloaksystemer betyder, at mange veje graves helt eller delvist op, og i den forbindelse vil det være økonomisk fordelagtigt også at renovere vejenes asfaltbelægninger, rendestensbrønde, kantsten, fortove, cykelstier m.v. Såfremt det skal være muligt at indgå i disse koordinerede vej- og kloakprojekter, skal der årligt afsættes ca. 10 mio. kr. til opgaven.

Herning Cykler – Sundhed, velvære, bedre læring

Projektet arbejder både med anlæg og adfærdsbearbejdning for at få flere borgere til at vælge cyklen frem for bilen. Herning Kommune har over 3 omgange haft held med at få støtte fra Statens cykelpulje.

Det forventes, at der også fremover vil være mulighed for at søge puljemidler til cykelfremmende tiltag baseret på kommunal medfinansiering. Der er f.eks. i de første 3 faser anlagt nye cykelstier flere steder i kommunen og samtidig har der været konkrete cykelprojekter på flere af kommunens skoler. I næste fase indgår bl.a. en ny cykelsti fra Tjørring ud mod regionshospitalet i Gødstrup langs Vesterholm vej.

Mobilitetsplan

Arbejdet omkring udarbejdelse af en mobilitetsplan for Herning Kommune er igangsat. Mobilitetsplanen fokuserer på behovet for en sikker, effektiv og bæredygtig mobilitet i hele kommunen. Mobiliteten for både personer og gods er vigtigt for kommunens vækst og konkurrenceevne.

Kollektiv trafik

Den kollektive trafikbetjening af det nye regionshospital i Gødstrup vil betyde en større omlægning af bybusnettet i Herning og de regionale busruter i området.

Skolebusruterne skal i udbud 2015, hvilket passer fint sammen med implementeringen af den nye skolereform.

Rejsekortet indføres i bybusserne og de 2 lokalruter i 2014.

Togfondsmidlerne giver mulighed for at øge banekapaciteten mellem Herning og Holstebro, ekstra spor ved Gødstrup Station, hastighedsopgraderinger Vejle - Herning – Struer og Skjern – Herning - Skanderborg samt elektrificering af Vejle – Herning - Struer strækningen og banebetjening af Billund.

Perspektivnotat

Nøgletal

Tabel 3a. Veje. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. indbygger

Faste 2012 priser	Regnskab	Regnskab	Regnskab	Regnskab	Budget
	2008	2009	2010	2011	
Herning	912	1.129	1.158	747	935
Holstebro	1.012	1.094	1.311	1.130	1.194
Horsens	861	1.030	1.051	908	932
Randers	907	824	933	993	828
Silkeborg	700	803	964	805	856
Skive	1.185	1.421	1.613	1.395	1.224
Viborg	864	1.007	1.014	961	930

Note: Hovedfunktion 2.22 og 2.28. Eksklusiv parkeringsindtægter og vejafvandingsbidrag.

Tabel 3b. Veje. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. kilometer vej

Faste 2012 priser	Regnskab	Regnskab	Regnskab	Regnskab	Budget
	2008	2009	2010	2011	
Herning	39.107	49.028	50.569	32.880	41.191
Holstebro	54.709	52.207	62.343	60.836	66.454
Horsens	69.169	78.533	80.552	75.548	78.253
Randers	74.807	66.624	74.812	80.960	68.204
Silkeborg	47.476	54.947	66.335	49.448	57.638
Skive	60.960	72.997	81.900	71.203	61.357
Viborg	48.022	57.261	57.706	53.896	52.416

Note: Hovedfunktion 2.22 og 2.28. Eksklusiv parkeringsindtægter og vejafvandingsbidrag.

Tabel 3d. Busdrift. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. indbygger

Faste 2012 priser	Regnskab	Regnskab	Regnskab	Regnskab	Budget
	2008	2009	2010	2011	
Herning	310	360	341	324	340
Holstebro	422	528	500	426	511
Horsens	461	459	354	384	420
Randers	245	371	558	662	697
Silkeborg	437	519	499	405	477
Skive	420	471	448	477	524
Viborg	347	379	281	305	387

Note: Funktion 2.32.31. Tabellen omfatter samtlige udgifter til busdrift, herunder bybusdrift, regional busdrift og handicapkørsel men ekskl. skolekørsel, der indgår i tabel 4a og 4d.

Tabel 3e. Bybusdrift: aktiviteter

	Antal	Antal	Antal	Antal	Antal	Antal
	køreplan- timer 2009	rejser 2009	rejser pr. kørt time	køreplan- timer 2011	rejser 2011	rejser pr. kørt time
Herning	48.000	1.739.196	36,23	45.737	1.360.639	29,75
Holstebro	19.845	669.448	33,73	19.877	672.256	33,82
Horsens	52.502	2.059.668	39,23	49.495	2.149.940	43,44
Randers	79.148	4.142.828	52,34	88.335	4.306.744	48,75
Silkeborg	58.979	1.850.909	31,38	56.854	1.916.200	33,70
Skive	13.790	-	-	13.790	472.160	34,24
Viborg	37.338	1.358.905	36,39	36.393	1.492.888	41,02

Kilde: Midttrafik.

Note: Pga. omfattende gravearbejde i Skive og deraf følgende ruteomlægning er der ikke foretaget optælling i 2009.

Midttrafik har ikke foretaget passagertællinger i 2010.

Randers: Stigningen fra 2009 til 2011 i antal køreplantimer skyldes en ændring i definitionen af bybus- og lokalkørsel.

Køreplantimerne for bybuskørsel var i 2010 91.024 og er således reduceret med ca. 3 % fra 2010 til 2011.

Perspektivnotat

Økonomi

Tabel 1. Regnskab 2012-2013, budget 2014 og budgetforslag 2015 i 2014-priser (mio.kr.)

		Regnskab 2012	Regnskab 2013	Budget 2014	Budgetforslag 2015
Serviceområde 09 Trafik (drift)					
02.22.01	Fælles formål	2.137	2.403	2.107	2.107
02.22.03	Arbejder for fremmed regning	-370	382	-378	-378
02.22.05	Driftsbygninger og -pladser	647	1.001	798	798
02.22.07	Parkering	0	0	73	73
02.28.11	Vejvedligeholdelse m.v.	42.795	44.571	48.574	48.574
02.28.12	Belægninger mv.	32.041	34.235	34.428	35.183
02.28.14	Vintertjeneste	13.717	13.450	10.748	10.748
02.32.31	Busdrift	36.722	30.503	38.634	38.965
02.32.34	Lufthavne	2.736	675	666	666
I alt		130.425	127.220	135.650	136.736

Afrunding kan indebære, at summen af de enkelte poster afviger fra den angivne total.

Effektiviseringsmuligheder

Det vurderes, at der er mulighed for at spare på vej- og stibelysningernes elforbrug ved at fremrykke udskiftninger af belysningskilder. Da vej- og stibelysningen er solgt til EnergiMidt vil det forudsætte at selskabet er med på en fremrykke investeringer.

Derudover kan udgiften til drift (strøm og belysningskilde) af vejbelysning på private fællesveje overdrages til grundejerne.