

## Aktivitetssområde: Trafikanlæg mv.

### 1. Beskrivelse af området

Området omfatter:

A. Opgaver placeret i sekretariatet:

- Parkeringservice
- Vejbelysning
- Bestilling af busstrafik hos Trafikselskabet Movia

B. Entreprenørfunktion (vejbæsen)

- Vejvedligeholdelse mv.
- Glatførebekæmpelse og snerydning

C. Bådfarten

- Fælleskommunalt samarbejde mellem Furesø, Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk Kommuner, hvor Lyngby-Taarbæk Kommune forestår regnskabsadministration mv. for Bådfarten på Lyngby Sø m.fl.

### 2. Økonomisk driftsramme

Beskrivelse / mio. kr. (netto)	R09	B10	BF11	BO12	BO13	BO14
0022207 Parkering	-0,1	-0,8	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
0022811 Vejbelysning	6,6	11,3	11,0	11,0	11,0	11,0
0023231 Busdrift	24,5	29,1	29,5	29,5	29,5	29,5
<b>A. Sekretariatet i alt</b>	<b>31,0</b>	<b>39,5</b>	<b>40,2</b>	<b>40,2</b>	<b>40,2</b>	<b>40,2</b>
0022201 Fælles formål	7,8	6,8	8,1	8,1	8,1	8,1
0022203 Arbejder for fremmed regning	-4,5	-0,8	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
0022205 Driftsbygninger og -pladser	1,8	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
0022811 Vejvedligeholdelse m.v.	15,9	11,6	16,3	13,7	13,7	13,7
0022812 Belægnings m.v.	0,9	1,4	1,3	1,3	1,3	1,3
0022814 Vintertjeneste	10,1	6,9	6,4	6,4	6,4	6,4
<b>B. Entreprenørfunktion (vejbæsen) i alt</b>	<b>32,0</b>	<b>27,8</b>	<b>33,2</b>	<b>30,5</b>	<b>30,4</b>	<b>30,4</b>
005590 Bådfarten	2,3	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5
<b>C. Bådfarten i alt</b>	<b>2,3</b>	<b>1,6</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>
<b>Aktivitetssområde Trafikanlæg i alt</b>	<b>65,3</b>	<b>68,8</b>	<b>74,9</b>	<b>72,2</b>	<b>72,1</b>	<b>72,1</b>

2011 pris- og lønniveau

### 3. Budgetgrundlag

Budgettet for 2011 og overslagsårene 2012-14 er baseret på en fremskrivning af det nuværende aktivitetsniveau for 2010. Endvidere er der foretaget budgetmæssige ændringer som følge af tekniske korrektioner baseret på 1. og 2. anslået regnskab 2010.

A. Opgaver og bemærkninger til budgetgrundlaget for Sekretariatet:

- Aktivitetsniveauet for busdriften er baseret på, at 4 busruter kører indenfor kommunen (kommunen betaler 100 %), 22 busruter kører gennem kommunen – heraf 3 regionale ruter (kommunen betaler forholdsmæssigt for 19 ruter – regionen betaler 100 % for 3 ruter).
- Kommunen kan bestemme, at private fællesveje skal holdes belyst af grundejerne, og kan bestemme at belysningen skal udføres ved kommunens foranstaltning, men for grundejernes regning (Privatvejlovens § 45, stk. 1 og 2). Kommunen har ikke hjemmel til at dække udgifterne til belysning på private fællesveje i henhold til de almindelige kommunalfuldmagtsregler, medmindre kommunen har opstillet særlige kriterier for belysning uover almene trafikale formål. Af særlige kriterier kan nævnes fx skoleveje, arkitektoniske hensyn eller kriminalpræventive hensyn etc. Kommunen har hidtil dæk-

ket denne udgift for de private fællesveje, men der forudsættes gennemført en ændring fra 2011, og der er i budgetforslaget for 2011-14 indlagt en årlig indtægt på 2,0 mio. kr. for belysning på private fællesveje.

Den mere præcise afgrænsning af hvilke private fællesveje, der skal omfattes, vil afhænge af hvilke kriterier, der opstilles for kommunen. Ligesom det skal undersøges nærmere, hvordan opkrævnin-gen skal foretages herunder den endelige beregning af beløbsramme for den enkelte grundejer.

B. Opgaver og bemærkninger til budgetgrundlaget for Entreprenørfunktion (vejvæsen):

- Aktivitetsniveauet for vejvedligeholdelse er baseret på, at der er 107 km offentlig vej -, 37,5 km offentlig sti, 95 km privat fællesvej - heraf har ca. 55 km vej serviceabonnet med kommunens vejvæsen og ca. 45 km har vejvedligeholdelseskontrakt med kommunens vejvæsen. Endvidere har 160 borgere fortovsvedligeholdelseskontrakt med kommunens vejvæsen.

C. Opgaver og bemærkninger til budgetgrundlaget for Bådfarten:

- Besejling af Lyngby Sø, Bagsværd Sø, Furesøen og Vejlesø sker i henhold til fartplan godkendt af Bådfartsudvalget.

#### 4. Vision

Visionen for aktivitetssområdet Trafikanlæg mv. er:

- At sikre at trafikken afvikles sikkert under forhold, der tilpasses omgivelserne.
- At sikre at alle borger har mulighed for at komme rundt i kommunen, og at mindske biltrafikkens miljøbelastning ved at prioritere den kollektive trafik højt.
- At sikre at trafikken afvikles sikkert under forhold, der tilpasses omgivelserne.

#### 5. Politiske målsætninger

Følgende mål er opstillet for aktivitetssområdet Trafikanlæg mv.:

- At bustrafikken i kommunen afvikles i overensstemmelse med busplan 2008- 2011 for LTK.
- At holde vejene i en god stand, som medvirker til at øge trafiksikkerheden og med lavest mulige omkostninger. Vejvedligeholdelsen skal sikre, at den investerede vejkapital bevares.
- At foretage ukrudtsbekæmpelse uden anvendelse af kemiske midler.
- At foretage glatførebekæmpelse med så lidt natriumklorid (kogsalt) som muligt, uden at det går ud over trafiksikkerheden.

For 2011 arbejdes der med følgende indsatsområder:

- I samarbejde med Movia løbende at følge udviklingen i bustrafikken.
- Modernisering af vejbelysningen som led i Dong Energys kabellægning af lavspændingsnettet i kommunen.
- At sikre den fornødne cirkulation i forhold til parkeringspladserne.
- Hvor det er muligt, udlægges slidlag som tyndslidlag af kombinationstypen. Denne slidlagstype er bl.a. karakteriseret ved, at den er mere støjdæmpende og mindre ressourceforbrugende end de traditionelle slidlagstyper. Til klæbning af slidlag anvendes vandbaseret emulsion.
- Nøje at følge udviklingen af metoder til ukrudtsbekæmpelse uden anvendelse af kemiske midler.
- Nøje at følge udviklingen af metoder og midler til glatførebekæmpelse og at anvende saltopløsninger til glatførebekæmpelse på cykelstier.
- Kommunen skal mod betaling tilbyde grundejerne på private fællesveje at foretage glatførebekæmpelse og snerydning af kørebaner (servicekontrakter).

## 6. Centrale udviklingstendenser og udfordringer

### *Renovering af veje.*

Anlægspuljer til slidlag og anlægsopgaver på 7,7 mio.kr. (inkl. de tidligere amtsveje) understøtter konkrete renoveringstiltag. Dette sikrer at holde vejene i en god stand, som medvirker til at øge trafikikkerheden og med lavest mulige omkostninger.

### *Plejestyring og digitalisering af plejeplaner.*

Igangsætning af digital registrering af indholdet på kommunens veje med henblik på samspil mellem resourcestyring og plejeplaner for at sikre optimal brug af de tildelte budgetter.

### *Fokusstrategi for trafik.*

I forbindelse med kommuneplanens strategiarbejde er der i Fokusstrategi for Trafik fastlagt, hvilke veje der skal bære den gennemgående trafik, og hvilke veje der alene skal tage den lokale trafik. For så vidt angår det trafikale er der ligeledes fastlagt overordnede mål for kollektiv trafik, skoleveje, trafikikkerhed, trafikmiljø, boligområder, bymidten og miljøvurderinger. Fokusstrategierne udmøntes konkret i blandt andet i skolevejsredegørelsen (årligt pulje på 0,9 mio.kr.), projektkataloget for Lyngby Bymidte (årlig pulje på 1,4 mio.kr.) og Busplan 2008-2011.

### *Nedklassificering af kommuneveje.*

Kommunalbestyrelse besluttede den 6. april at nedklassificere ca. 26 km offentlige veje til private fællesveje og opklassificere ca. 1 km privat fællesvej til offentlige veje.

Den forventede bruttobesparelse på driften i overslagsårene 2011 - 2014 ved sammenlagt at nedklassificere 25 km veje forventes at udgøre 2,7 mio. kr. i 2011 og 5,3 mio. kr. i årene 2012-14. Bruttobesparelsen er baseret på tidligere beregninger for nedklassificering af 28 km offentlige veje til private fællesveje opregnet til 2011 niveau.

De 3 private fællesveje ved skoler, der foreslås opklassificeret til offentlige veje, har vedligeholdelseskontrakt med kommunen. Disse veje kan forventeligt overtages som offentlige veje uden yderligere istandsættelse og uden omkostninger for grundejerne grænsende til vejen.

### *Betalt parkering og p-henvisningssystem.*

Der er truffet beslutning om indførelse af betalt parkering og etablering af elektronisk henvisningssystem til parkeringspladser i Kgs. Lyngby. En beslutning om hvornår er ikke endeligt truffet. Efterfølgende vil der være fokus på etablering i samarbejde med Lyngby Handelsforening, Lyngby Storcenter, Johs. Fog, Magasin og grundejerforeningen for Lyngby Hovedgade.

### *Bådfart*

Fortsat besejling af Lyngby Sø, Bagsværd Sø, Furesøen og Vejlesø

## 7. Kvalitetsmål

Tema	Mål	Målemetode	Indsatser for målet
Skoleveje	At skabe trykke skoleveje. Målet er at 90 % af kommunens skoleelever går eller cykler til skole og flere elever følger sig trygge i trafikken.	Gennemførelse og svarprocent på internetbaseret spørgeskemaundersøgelse blandt kommunens skoleelever fra børnehaveklasse til 9. klasse	Projekter gennemføres i overensstemmelse med projektkataloget i skolevejsredegørelse 2010 – 2013.
Øget fremkommeligheden i Lyngby midtby.	At det bliver nemmere at finde p-pladser og komme rundt i midtbyen.	Indhentning af udtalelser fra erhvervsforeningen og politiet.	Indførelse af betalt parkering, og etablering af et p-henvisningssystem.

## 8. Nøgletal

Vejvæsenets driftsudgifter (ekskl. parkeringskontrol og kollektiv trafik) i forhold til 1.800.000 m<sup>2</sup> overfladeareal (fra 2007 2.180.000 m<sup>2</sup>):

Hele kr. (årets priser)	R06	R07	R08*	R09	B10	BF11
Nettoudgift pr. m <sup>2</sup>	15,76	20,43	18,25	32,00	27,77	33,16
Pct.-ændring		29,6	-10,7	75,4	-13,1	19,4

Note\*: Som led i kommunalreformen overtog kommunen ansvaret for amtets vejnet (fra 1.1.2007)

Heraf vejvæsenets driftsudgifter til vintertjenesten:

1.000 kr. (årets priser)	R06	R07	R08	R09	B10	BF11
Nettoudgift	9.297	9.003	6.590	10.125	6.865	6.392
Pct.-ændring		-3,2	-26,8	53,3	-31,7	-7,25