

Bilag 11

Fra Teknik og Miljø og Borgmesterens Afdeling

Dato 02-07-2020

Forslag om udvidelse af budgetmodel for vejsektoren: Standard signalanlæg

Baggrund

Der gælder i dag en budgetmodel for vejsektoren til beregning af de afledte driftsudgifter for dels det foregående års anlægsprojekter, dels omfattende ændringer af det eksisterende vejnet. Vurderingen sker i et samarbejde mellem Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø.

Budgetmodellen omfatter i dag veje, cykelstier, fortove, samt broer og bygværker.

Budgetmodellen er således på baggrund af ovenstående blevet anvendt på anlægsarbejder, der har konsekvenser for driften af offentlige vejarealer. Det gælder følgende driftsopgaver:

- Reparation og vedligeholdelse af alle færdselsarealer, herunder broer
- Renholdelse og ukrudtsbekæmpelse
- Vejafvandning, herunder rabatter, grøfter, vejafvandingsledninger og rendestensbrønde
- Skilte, kørebaneafmærkning og andet vejudstyr på offentlige vejarealer

Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø foreslår, at budgetmodellen fremadrettet også kommer til at omfatte *standard* signalanlæg.

Afledt drift af specielle anlæg som eksempelvis effektbelysning eller ITS-udstyr henvises til de beslutninger, hvor anlægsmidlerne tildeles fra.

Baggrunden for udvidelsen af budgetmodellen findes i Aarhus Kommunes vækst, som afføder flere belyste veje og mere trængsel på vejnettet, og dermed et større behov for at regulere trafikken gennem flere signalanlæg. For at sikre fortsat drift af eksisterende anlæg, er det nødvendigt at finansiere drift af nye anlæg i takt med at de etableres.

Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø foreslår derfor, at:

1. Standard vejbelysning fremadrettet bliver en del af budgetmodellen, baseret på en enhedspris på forholdet mellem regnskab 2019 og mængden af lyspunkter. Der reguleres årligt på den mængde af lyspunkter, der har været i tilvækst i det forgangene år med en enhedspris på 359 kr./stk.
2. Standard signalanlæg fremadrettet bliver en del af budgetmodellen, baseret på en enhedspris på forholdet mellem regnskab 2019 og mængden af signalanlæg. Der reguleres årligt på den mængde af signalanlæg, der har været i tilvækst i det forgangene år med en enhedspris på 30.051 kr./stk.

I lighed med den nuværende budgetmodel vil der primo hvert år, når årsregnskabet er gjort op, blive sendt en oversigt til Borgmesterens Afdeling over hvilke nye signalanlæg Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø vurderer, kan give afledt drift med angivelse af beløb.