

Bevilling 53 Veje, parker og anlæg

Beskrivelse

Bevilling 53 Vej, park og anlæg hører under Teknik- og Miljøudvalget. Bevillingen omfatter planlægning af og drift af veje, grønne områder og skove i Center for Ejendomme og Drift.

I 2015 er der igangsat en overgang til en helhedsorienteret driftsstyringsmodel.

Området er en del af det tidligere Teknik og Miljø-område, der blev delt ved centermodellen. Den endelige deling af budgetter er først faldet helt på plads i løbet af 2015, hvorfor der er endnu fremgår korrektioner vedr. dette.

Økonomi for bevillingen

Beløb i 1.000 kr.	R2014	B2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Drift + Statsrefusion	2014-pl	2015-pl	----- Beløb i 2016-pl -----			
Udgifter	72.260	73.834	73.845	73.526	73.527	73.525
Indtægter	-11.389	-9.847	-9.989	-9.989	-9.989	-9.989
Nettobudget	60.870	63.987	63.855	63.537	63.537	63.536

Specifikation af ændringer

Korrektioner	Beløb i 1.000 kr., 2016-pl			
	2016	2017	2018	2019
Beskrivelse				
Tilbageførsel af besparelse på sygdom	193	194	194	194
Bortfald af lejeindtægt Lillevangsvej 12, teknisk tilpasning	75	75	75	75
Udmøntning af besparelse på kopi og print	-34	-34	-34	-34
Udmøntning af besparelse på helhedsorienteret fra (fra bevilling 54 Vej og Park)	-774	-774	-774	-774
Budget vedr. strandrensningsdag overgået til Teknik og Miljø	-29	-29	-29	-29
Vejadministrationsbidrag overført fra Teknik og Miljø som følge af centermodel	-291	-291	-291	-291

Bevillingens omfang og bindinger

Bevillingen omfatter budgetter på nedenstående funktioner og afdelinger. Afdelingerne er beskrevet på de følgende sider.

Funktion og område 1.000 kr.	Natur og grønne områder	Skove	Vejdrift	Drifts-planlægning	I alt
002205 Ubestemte formål	670				670
002820 Grønne områder og naturpladser	3.096				3.096
003853 Skove		-530			-530
022201 Fælles formål, Veje			63		63
022203 Arbejder for fremmed regning			0		0
022205 Driftsbygninger og -pladser			347		
022811 Vejvedligeholdelse m.v.			36.264		
022814 Vintertjeneste			14.577		
022812 Belægninger m.v.			6.089		
032218 Sekretariat og bevillinger				3.279	
I alt	3.766	-530	57.340	3.279	63.855

Bevillingen er placeret på overførbart område.

Natur og grønne områder

Beskrivelse

Området omfatter drift og pleje af kommunens grønne områder i og omkring byer, herunder parker og anlæg. Udførelsen foretages af Vej og Park eller entreprenører.

Økonomi for afdelingen

Beløb i 1.000 kr.	R2014	B2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Drift + Statsrefusion	2014-pl	2015-pl	----- Beløb i 2016-pl -----			
Udgifter	5.378	5.077	5.125	5.084	5.084	5.084
Indtægter	-1.507	-1.421	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360
Nettobudget	3.872	3.657	3.766	3.725	3.725	3.725

Forudsætninger for budget 2016

Budget for funktionen Ubestemte formål omfatter kommunale arealer, der er ubenyttede og hvor der endnu ikke er taget stilling til anvendelsen eller hvor, arealet endnu ikke er anvendt i overensstemmelse med sit formål. I det omfang, det har været muligt, er arealerne udlejet eller bortforpagtet. Budgettet dækker ejendomsskat, vedligehold og lign. Budgettet er en fortsættelse af budget 2015. Indtægter kommer fra forpagtninger af arealerne. Ændring i overslagsårene skyldes, at der er indlagt en teknisk tilpasning i en periode for øgede ejendomsskatter for byggemodnede arealer, der endnu ikke er solgt.

Budget for funktionen Grønne områder og naturpladser omfatter de forskellige kommunale parker og legepladser samt øvrige friarealer. Budgettet er en fortsættelse af budget 2015.

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2014	B2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Drift + Statsrefusion	2014-pl	2015-pl	----- Beløb i 2016-pl -----			
02205 Ubestemte	-413	611	670	629	629	629
002820 Grønne områder og naturpladser	4.284	3.046	3.096	3.096	3.096	3.096
I alt	3.872	3.657	3.766	3.725	3.725	3.725

Skove

Beskrivelse

Området omfatter drift af kommunens skove på sammenlagt godt 2000 ha, herunder salg af tømmer, emballagetræ, energitræ, flis, brænde og pyntegrønt og juletræer samt vedligehold af skovveje, stier, shelterpladser og andre publikumsfaciliteter. Hugsten er på ca. 15.000 m³ om året, og svarer derved omtrent til tilvæksten.

Økonomi for afdelingen

Beløb i 1.000 kr.	R2014	B2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Drift + Statsrefusion	2014-pl	2015-pl	----- Beløb i 2016-pl -----			
Udgifter	5.026	4.022	4.060	4.060	4.060	4.060
Indtægter	-5.699	-4.546	-4.591	-4.591	-4.591	-4.591
Nettobudget	-673	-524	-530	-530	-530	-530

Forudsætninger for budget 2016

Skovdriften hviler i sig selv. Nettoindtægtsbudgettet vedrører udleje af arealer, blandt andet til sommerhuse. Budgettet er en fortsættelse af budget 2015. Ændringen skyldes alene pris- og lønregulering.

Maskinskovning, udkørsel af træ og flishugning udføres af private entreprenører. Øvrige opgaver udføres af Vej og Park.

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2014	B2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Drift + Statsrefusion	2014-pl	2015-pl	----- Beløb i 2016-pl -----			
003853 Skove	-673	-524	-530	-530	-530	-530

Vejdrift

Beskrivelse

Området omfatter driften af de kommunale veje samt den statslige rute 38. Arbejdet udføres af Vej og Park samt private entreprenører. Området er delvist konkurrenceudsætt.

Økonomi for afdelingen

Beløb i 1.000 kr.	R2014	B2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Drift + Statsrefusion	2014-pl	2015-pl	----- Beløb i 2016-pl -----			
Udgifter	59.026	61.669	61.380	61.277	61.277	61.277
Indtægter	-4.183	-3.880	-4.039	-4.039	-4.039	-4.039
Nettobudget	54.842	57.789	57.340	57.238	57.238	57.238

Forudsætninger for budget 2016

Funktionen Fælles formål, Veje omfatter drift af vejlaboratorium. Budgettet er en fortsættelse af budget 2015.

Funktionen arbejder for fremmed regning omfatter drift- og vedligeholdelse af Hovedlandevejene 170 og 171 (Rute 38 mellem Rønne, Aakirkeby og Nexø) for statens regning. Budgettet er 0-budget idet udgifter afholdes af staten.

Funktionen Driftsbygninger og -pladser omfatter busterminaler og læskure, herunder skoleskure. Budgettet er en fortsættelse af budget 2015.

Funktionen Vejvedligeholdelse m.v. omfatter belysning, skiltning, rabatter og grøfter, cykelstier, rastepladser, renholdelse af stier og veje herunder rendestene og rendestensbrønde, fortovsarbejder samt mindre egentlige vejarbejder.

Funktion 022812 Belægninger m.v. omfatter asfalt, plet OB og striber og afmærkning.

Funktionen Vintertjeneste omfatter vintervagt, glatførebekæmpelse og snerydning, herunder saltindkøb, reparation af materiel, IT mv.

Ændringer til 2016 for så vidt angår vejvedligeholdelse, belægninger og vintertjeneste (samt driftsplanlægning) skyldes udmøntning af besparelse på helhedsorienteret drift og effektiviseringer samt intern disponering mellem funktioner.

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2014	B2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Drift + Statsrefusion	2014-pl	2015-pl	----- Beløb i 2016-pl -----			
022201 Fælles formål, Veje	78	62	63	63	63	63
022203 Arbejder for fremmed regning	0	0	0	0	0	0
022205 Drifts-bygninger og -pladser	344	341	347	347	347	347
022811 Vejvedligeholdelse m.v.	37.815	36.015	36.264	36.161	36.161	36.161
022812 Belægninger m.v.	6.345	6.249	6.089	6.089	6.089	6.089
022814 Vintertjeneste	10.260	15.121	14.577	14.577	14.577	14.577
I alt	54.842	57.789	57.340	57.238	57.238	57.238

Driftsplanlægning

Beskrivelse

Området omfatter de personalemæssige udgifter vedrørende driftsplanlægning af Natur og grønne områder samt Vejdrift. Budgettet vedrører de 7 medarbejdere, der varetager planlægning, tilsyn og bestilling af driftsopgaver samt anlægsprojekter vedrørende grønne områder og vejdrift.

Økonomi for afdelingen

Beløb i 1.000 kr.	R2014	B2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Drift + Statsrefusion	2014-pl	2015-pl	----- Beløb i 2016-pl -----			
Udgifter	2.830	3.066	3.279	3.105	3.105	3.104
Indtægter	0	0	0	0	0	0
Nettobudget	2.830	3.066	3.279	3.105	3.105	3.104

Forudsætninger for budget 2016

Budgettet består af udgifter til løn, uddannelse, it og andre personalemæssige direkte udgifter. Besparelsen på sygefravær er tilbageført med budget 2016. I overslagsårene er indlagt en stigende besparelse på effektiviseringer, som afventer udmøntning.

Økonomi fordelt på funktioner:

Beløb i 1.000 kr.	R2014	B2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Drift + Statsrefusion	2014-pl	2015-pl	----- Beløb i 2016-pl -----			
64551 sekretariat og bevillinger	2.830	3.066	3.279	3.105	3.105	3.104