

Bevilling 54 Vej og Park

Beskrivelse

Bevilling Vej og Park hører under Teknik- og Miljøudvalget. Bevillingen omfatter Vej og Park i Center for Ejendomme og Drift. Vej og Parks opgaver er drift og pleje af arealer langs veje, grønne områder samt udenomsarealer ved ejendomme og på ubebyggede grunde samt andre entreprenøropgaver for kommunens centre og virksomheder. Opgaveområderne er nærmere beskrevet under funktioner med bestiller-budget.

Budgettet er udfører-delen i bestiller-udfører-modellen (BUM). I 2015 er der igangsat en overgang til en helhedsorienteret driftsstyringsmodel på vejområdet (bevilling 53), der også involverer Vej og Park.

Fra 2015 er bilflådestyring lagt under Center for Ejendomme og Drift, Vej og Park. Besparelsen som følge af den samlede bilflådestyring er placeret her og udmøntes konkret på de centre, der benytter bilerne.

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	16.275	-1.952	-1.370	-1.364	-1.364	-1.364
Indtægter	-16.708	-511	-516	-516	-516	-516
Nettobudget	-432	-2.463	-1.886	-1.880	-1.880	-1.880

Specifikation af ændringer

Korrekationer	Beløb i 1.000 kr., 2016-pl			
	2016	2017	2018	2019
Tilbageførsel af besparelse på sygefravær	-6	-6	-6	-6
Udmøntning af besparelse på helhedsorienteret drift (på bevilling 53 Vej, park og anlæg)	774	774	774	774
Besparelse udmøntet på bilflådestyring	-516	-516	-516	-516

Bevillingens omfang og bindinger

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

Funktion og område 1.000 kr.	Vej og Park entreprenør- afdeling	Bilflåde-styring	I alt
022201 Fælles formål	-1.370	-516	1.886
022203 Arbejder for fremmed regning	0		0
022205 Driftsbygninger og -pladser	0		0
I alt	-1.370	-516	-1.886

Vej og Park

Beskrivelse

Området omfatter udfører-delen af bestiller-udfører modellen i kommunen, der vedrører entreprenørområdet. Budgettet omfatter udgifter til mandskab, køretøjer, maskiner og værktøj samt materialepladser. Udgifter til materialer i forbindelse med udførelsen af opgaver viderefaktureres til bestiller.

På området for vejdrift og grønne områder i Center for Ejendomme og Drift er der iværksat en overgang til helhedsorienteret driftsmodel.

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	16.275	-1.952	-1.370	-1.364	-1.364	-1.364
Indtægter	-16.708					
Nettobudget	-432	-1.952	-1.370	-1.364	-1.364	-1.364

Forudsætninger for budget 2016

Taksterne, der afregnes med overfor bestillerne, afspejler de samlede udgifter på området, herunder også bogføringen på området.

Med oprettelsen af Center for Ejendomme og Drift er størsteparten af de områder, der benytter Vej og Park som udfører samlet i samme center som Vej og Park. Der er i 2015 iværksat overgangen til en helhedsorienteret driftsmodel.

Nettoindtægtsbudgettet skal dække udgifter til administrativt personale, der ved centermodellen er overgået til Center for Økonomi og Personale.

Omsætningen hos Vej og Park har været faldende de seneste år og ressourcer tilpasses løbende mængden af opgaver. I 2014 var den samlede omsætning på 62,6 mio. kr., og der var 111,3 årsværk ansat.

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	10.198	-1.952	-1.370	-1.364	-1.364	-1.364
022203 Arbejder for fremmed regning	-14.725	0	0	0	0	0
022205 Driftsbygninger og -pladser	4.094	0	0	0	0	0
I alt	-432	-1.952	-1.370	-1.364	-1.364	-1.364

Bilflådestyring

Beskrivelse

Bilflådestyringen er organisatorisk lagt i Center for Ejendomme og drift under Vej og Park.

Besparselsen hentes ved en driftsoptimering af regionskommunens samlede bilpark. Der afregnes med de centre, der benytter bilerne. Besparelsen udmøntes på centrene efter en afregningsmodel.

Bilflådestyringen er under opbygning i 2015.

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	-	0	0	0	0	0
Indtægter	-	0	-516	-516	-516	-516
Nettobudget	-	0	-516	-516	-516	-516

Forudsætninger for budget 2016

Nettobudgettet består af besparelsen, der blev vedtaget med budget 2015 samtidig med beslutning om samlet bilflådestyring. Området er under opbygning og sammenstilling af budget ud fra centrenes nuværende budgetter til biler mv. er under opbygning.

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		0	-516	-516	-516	-516