

Bevillingsramme <b>10.12 Fritidsområder mv.</b>
Ansvarligt udvalg <b>Teknik- og Miljøudvalget</b>

## Sammendrag

Bevillingsramme 10.12 Fritidsområder mv. viser følgende for regnskabsåret 2017:

Det vedtagne budget var 12,2 mio. kr.

Det seneste korrigerede budget er 11,5 mio. kr.

Regnskabet for 2017 viser et forbrug på 11,3 mio. kr.

De planlagte overførsler fra 2017 til 2018 udgør 0,0 mio. kr.

Resultatet for 2017 efter overførsler er således på 11,3 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

## Beskrivelse af opgaver

Bevillingsrammen vedrører drift af grønne områder dels inden for Teknik- og Miljøudvalgets eget udvalg fx parkanlæg, bekæmpelse af bjørneklo, naturpleje; dels andre udvalg fx idrætsanlæg ved skoler, daginstitutioner samt rådhuset.

## Politiske målsætninger

Den politisk vedtagne vision for rammen fremgår af "Grøn Plan". Det konkrete serviceniveau fremgår af kontraktgrundlaget for den udbudte drift.

Den overordnede vision står på tre ben:

- at skabe varierede, oplevelsesrige og smukke grønne byrum for alle borgere
- at skabe gode sammenhængende grønne forbindelser mellem by og landskab
- at skabe mangfoldige natur- og landskabsoplevelser i det åbne land og i de grønne kiler.

Kommunalbestyrelsen har endvidere fra den 1. april 2017 vedtaget ændringer til "Indsatsplan for Bjørneklo".

Beslutningerne vedrørende arealernes fremtræden og plejeniveau fremgår af de såkaldte "elementbeskrivelser" og tilhørende kortbilag, der er en del af kontrakterne, indgået med private entreprenører og driftsfunktionen på kommunens materielgård. Fremtræden og plejeniveau er således tilpasset de tildelte ressourcer.

Pleje og vedligeholdelse skal ske efter økologiske principper uden brug af kemiske bekæmpelsesmidler.

## Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Anvendelsen af bevillingsrammen beslattes af Teknik- og Miljøudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring i det omfang, at Kommunalbestyrelsen ikke selv direkte foretager dispositioner på området eller overlader rammebeløb til andre politiske organer til selvstændig beslutning.

Tabel 1. Årets resultat for bevillingsramme 10.12 Fritidsområder mv.

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Vedttaget budget 2017	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017	Overført til budget 2018	Resultat 2017 efter overførsler
10.12 Fritidsområder mv.	12.178	11.472	11.346	0	11.346

Note: Korrigeret budget 2017 svarer til budget pr. 27. november 2017 (tredje budgetopfølgning).

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 10.12 Fritidsområder mv.

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Vedttaget budget 2017	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017	Overført til budget 2018	Resultat 2017 efter overførsler
Udbudte driftsopgaver	9.071	8.387	8.316	0	8.316
Bjørneklo-bekæmpelse	737	722	736	0	736
Øvrige driftsopgaver	2.371	2.364	2.294	0	2.294
I alt	12.178	11.472	11.346	0	11.346

Note: Korrigeret budget 2017 svarer til budget pr. 27. november 2017 (tredje budgetopfølgning).

### Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Ingen særlige bemærkninger.

**Grafisk oversigt over regnskabsresultatet fordelt på de vigtigste aktiviteter**

Regnskabet for bevillingsramme 10.12 Fritidsområder mv. fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i regnskab 2017:

