



Dato: 17. april 2018

Tlf. dir.: telefon
E-mail: tba@balk.dk
Kontakt: Trine Baarstrøm

Sagsid: 00.15.25-G01-6-17

NR. TMU-06

OMSTILLINGSARBEJDET 2019-2022

Teknik- og Miljøudvalget

Fælles kommunalt udbud vedr. signalanlæg

Forslaget omhandler:

- Effektivisering (digitalisering, arbejdsgange og organisering)
- Serviceniveau (ydelsernes indhold, omfang og kvalitet samt kvalitetsstandarder)
- Besparelse (reduktion af bevillingsrammerne)

Forslagsstiller:

Center for By, erhverv og Miljø

Beskrivelse:

Kort opsummering af forslaget

Sammen med andre kommuner i Indkøbssamarbejde Nordsjælland er Ballerup Kommune i gang med et udbud af driften af signalanlæggene i kommunen. Det forventes at give besparelser.

Finansiering

Erfaringer fra Vejdirektoratets sidste udbud af signalanlæg viser, at der kan forventes besparelser for driften af signalanlæg i Ballerup Kommune i størrelsesordenen 0,2-0,5 mio. kr. I omstillingscasen indarbejdes en besparelse på 0,3 mio. kr. årligt, som må justeres afhængig af den konkrete besparelse, fællesudbuddet viser sig at medføre.



Økonomi:

Følgende bevillingsramme påvirkes af forslaget:

10.22 Trafik og infrastruktur (kontonr. 212 165 4507)

(I 1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Driftsbesparelse	300	300	300	300
Driftsudgift (investering)	0	0	0	0
Nettodriftsbesparelse	300	300	300	300
Anlægsudgift	0	0	0	0
Samlet nettobesparelse	300	300	300	300

Af den samlede nettodriftsbesparelse vedrører 0,3 mio. kr. årligt i perioden 2019 – 2022 udgifter inden for servicerammen.