

Bevillingsramme
10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder
Ansvarligt udvalg
Teknik- og Miljøudvalget

10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder

Ansvarligt udvalg

Teknik- og Miljøudvalget

Sammendrag

Til bevillingsramme 10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder er der i budget 2021 afsat 83,2 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer på i alt 0,4 mio. kr., så det samlede budget for 2021 bliver på 83,6 mio. kr.

Beskrivelse af opgaver

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

Bevillingsrammen vedrører endvidere drift og vedligeholdelse af kommunale gader, veje, stier, pladser, broer, tunneller mv. med tilhørende udstyr samt Kommunalbestyrelsens opgave som vejmyndighed. Størstedelen af opgaverne er udbudt i kontrakter med eksterne entreprenører. En mindre del udføres af driftsfunktionen på kommunens materielgård.

Bevillingsrammen omfatter også buskørsel, hvor kommunen er bestiller i eget geografiske område hos trafikselskabet Movia.

Lovhjemmel

- Lov om offentlige veje mv. (vejloven)
- Bekendtgørelse om bekæmpelse af kæmpebjørneklo

Politiske målsætninger

Der er ikke aktuelle strategier, politikker eller aftalt særlige indsatsområder for budget 2021 på bevillingsramme 10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder.

Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Anvendelsen af bevillingsrammen besluttet 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 budget for bevillingsramme 10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder

Bevillingsramme (1.000 kr.)	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder	75.113	83.140	83.207	82.628	82.569	82.569
Pris- og lønreguleringer	0	0	383	376	376	376
I alt	75.113	83.140	83.590	83.004	82.945	82.945

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder

Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)	Regnskab 2019	Korrigeret budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Natur	199	703	703	501	301	301
Parkdrift	8.759	10.212	10.103	10.104	10.120	10.120
Busdrift	25.829	28.242	28.242	27.942	27.908	27.908
Signalanlæg	3.048	2.025	2.225	2.225	2.379	2.379
Trafik	420	1.029	929	929	980	980
Digitalisering	1.116	1.292	1.292	1.292	1.332	1.332
Vejafvandringsbidrag	-2.919	2.341	2.341	2.342	2.443	2.443
Vejbelysning	10.079	5.330	5.200	5.200	5.395	5.395
Vintertjeneste	5.485	6.570	8.109	8.109	7.862	7.862
Øvrig vejdrift	9.287	12.291	10.595	10.515	10.381	10.381
Materielgård - drift	7.511	7.479	7.479	7.479	7.479	7.479
Materielgård - renhold	937	1.207	1.207	1.207	1.207	1.207
Stab	5.363	4.419	4.783	4.783	4.783	4.783
I alt før pris- og lønreguleringer	75.113	83.140	83.207	82.628	82.569	82.569

Pris- og løn- reguleringer	0	0	383	376	376	376
I alt	75.113	83.140	83.590	83.004	82.945	82.945

Note: Korrigeret budget 2020 svarer til budgettet pr. 25. august 2020 (anden budgetopfølgning).

Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter

Vejafvandingsbidrag

I 2019 fik kommunen en ekstraordinær tilbagebetaling af for meget betalt bidrag vedrørende de foregående år. For 2020 og frem er der budgetteret med et gennemsnitligt niveau af nedbør og enhedspris.