

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

## 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 den 18. juni 2012 vedtaget ændringer til "Indsatsplan for Bjørneklo".

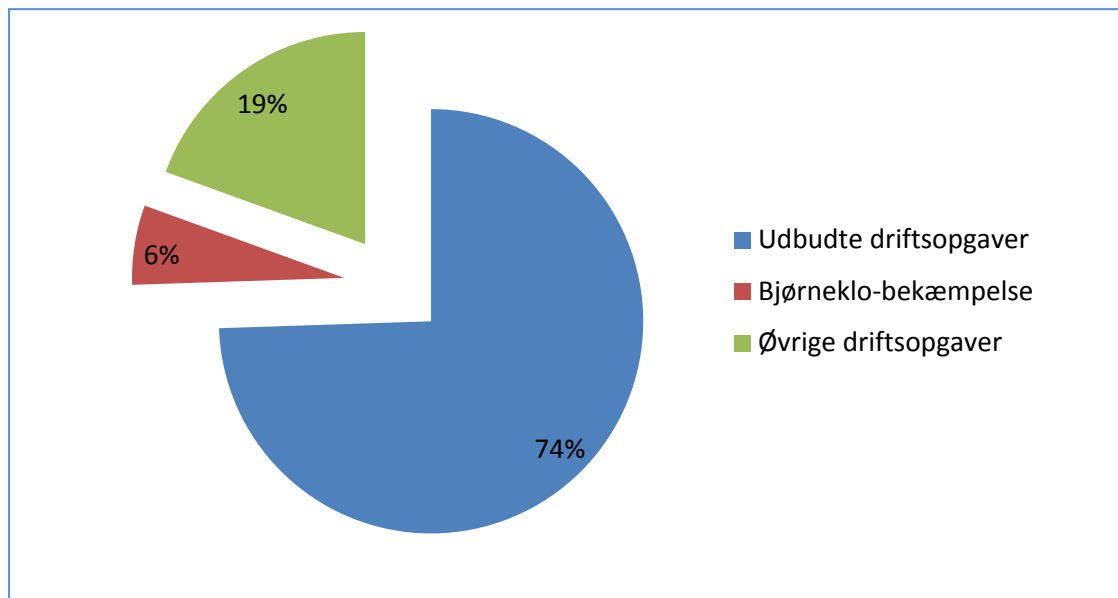
Beslutningerne vedrørende arealernes fremtræden og plejeniveau fremgår af de såkaldte "elementbeskrivelser" og tilhørende kortbilag, der er en del af kontrakterne, indgået med private entreprenører og driftsfunktionen på kommunens materielgård. Fremtræden og plejeniveau er således tilpasset de tildelte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

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

## Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Økonomisk driftsramme (1.000 kr.)	R2015	B2016	B2017	BO2018	BO2019	BO2020
Udbudte driftsopgaver	9.741	8.965	9.070	9.087	9.129	9.098
Bjørneklo-bekæmpelse	699	724	737	737	737	737
Øvrige driftsopgaver	2.541	2.331	2.371	2.369	2.369	527
I alt	12.981	12.020	12.178	12.193	12.235	10.362

Note: B2016 svarer til korrigeret budget pr. 29. august 2016 (anden budgetopfølgning).

**Fordeling af budget 2017:**

Med det vedtagne budget forventes følgende udvikling på bevillingsrammen:

Efter gennemført driftsudbud er der gennemført en administrativ omplacering i budgettet og indenfor den tildelte ramme fx som følge af hjemtagelsen af affaldsopgaven til Materielgården.

Som følge af Budget 2017 udmøntes følgende besparelse:  
Flere vilde naturområder – 0,2 mio. kr.