

## Teknik- og miljøudvalget: Veje- og grønne områder

### Opgaver under området

Den samlede budgettramme til veje og grønne områder kan for 2009 opgøres som følger:

Hovedområde (1.000 kr.)	Udgift	Indtægt	Netto
02.22.01 Fælles formål	-239	-462	-701
02.28.11 Vejvedligeholdelse m.v.	28.639	-381	28.258
02.28.12 Belægninger m.v.	10.169		10.169
02.28.14 Vintertjeneste	8.586		8.586
00.28.20 Grønne områder og naturpladser	6.420	-659	5.761
06.45.51 Udvalgets udviklingspulje	210		210
<b>I alt</b>	<b>53.785</b>	<b>-1.502</b>	<b>52.283</b>

Budgetområdet indeholder midler afsat til driften af veje og grønne områder, herunder vintervedligeholdelse, udskiftning af vejbelægninger, vejbelysning og trafikikkerhedspulje.

### 1. Budget- og styringsprincipper

Vedligeholdelsen af veje og grønne områder i Frederikssund Kommune varetages inden for rammerne af en bestiller/udførermodel, der blev indført 1. januar 2007. Bestillerne er sektionen Vej og affald, Natur og Miljø samt daginstitutioner, skoler, idrætsanlæg m.v. i kommunen. Udføreren er Vej og Park (Kommunens Materielgård), hvis budget er indeholdt under fkt. 00.22.01 Fælles formål. Opgaverne inden for vedligeholdelse af veje eller grønne områder varetages af Vej og Park, der kan vælge at løse opgaven med eget mandskab eller at udlicitere opgaven til underentreprenører.

Bestillerne og Vej og park har som fælles målsætning at udføre de politisk vedtagne opgaver i samarbejde og dialog. Samarbejdet udføres på partnering-lignende vilkår, hvor der er fokus på tillid og fleksibilitet.

Bestillerne har fået tildelt budget til at dække udførerens udgifter til opgavevaretagelsen. Bestillerne budgetterede udgifter til vedligeholdelse af veje og grønne områder modsvares af budgetterede indtægter hos udføreren, der skal dække udgifter til mandskab, maskiner, materialer, fremmed hjælp o. lign.

Budgettet for 2009 indeholder besparelser inden for vej- og parkvedligeholdelse på t.kr. 650 om året. Besparelserne indeholder reduktion af vedligeholdelse af beplantning, besparelse ved markedsprøvning af kantsikring af veje og besparelse på parkvedligeholdelse.

For vintervedligeholdelse er budgettet reduceret med t.kr. 300 om året fra 2009.

Ellers er det vedtagne Budget 2009 fastlagt ud fra en fremskrivning af budgetterne for 2008.

Frederikssund Kommune arbejder med at udvikle styringen inden for drift og vedligehold af veje, parker, naturområder, vandløb samt en række serviceydelser indenfor de enkelte direktørområder inden for bestiller/udfører-modellen.

I løbet af 2008 er der udarbejdet grundlag for et EU-udbud af følgende driftsopgaver: termisk ukrudtsbekæmpelse, klipning af hæk, og pur, rabatreguleringer, grusbelægninger, med en samlet værdi i størrelsesordenen 5 mio. kr. Opgaver udbydes ultimo 2008 med entreprisestart april 2009. Udbudsopgaven er led i etableringen af en model for et egentlig styringsgrundlag med harmoni-

## Teknik- og miljøudvalget: Veje- og grønne områder

serede og kvalificerede beskrivelser af indhold og omfang af de ydelser som leveres indenfor vej- og parkområdet.

Disse beskrivelser udvikles med henblik på at kunne foretage prioriteringer og med henblik på at kunne vurdere omkostninger enten i benchmarking eller ved markedsprøvning.

På nuværende tidspunkt benytter Vej & Park eksterne entreprenører til ca. 20% af sine ydelser. Det drejer sig især om vejvedligeholdelse og vintervedligeholdelse.

### **2. Demografiregulering**

Der foretages ikke budgetreguleringer som følge af ændringer i befolkningens størrelse og sammensætning.