

Bevillingsramme
<b>10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder</b>
Ansvarligt udvalg
<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>

**10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder**

Ansvarligt udvalg

**Teknik- og Miljøudvalget**

## Sammendrag

Til bevillingsramme 10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder er der i budget 2019 afsat 81,6 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer, som indarbejdes inden andenbehandlingen i Økonomiudvalget den 1. oktober 2018.

## 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.

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 budgettet 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 over for trafikselskabet Movia samt administration af hyrevognskørsel, der i praksis håndteres af det fælleskommunale Taxinævn i Region Hovedstaden.

## Politiske målsætninger

Der er ikke aktuelle strategier, politikker eller aftalt særlige indsatsområder for budget 2019 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

<b>Bevillingsramme (1.000 kr.)</b>	<b>Regnskab 2017</b>	<b>Korrigeret budget 2018</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>
10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder	72.193	88.557	81.564	79.996	79.997	79.973
Pris- og lønreguleringer						
I alt	72.193					

Note: Korrigeret budget 2018 svarer til budget pr. 27. august 2018 (anden budgetopfølgning).

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

<b>Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)</b>	<b>Regnskab 2017</b>	<b>Korrigeret budget 2018</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>
Natur	142	295	295	295	295	295
Busser og hyrvognskørsel	22.114	26.799	26.799	26.799	26.799	26.799
Signalanlæg	2.305	*) 3.406	2.406	2.406	2.406	2.406
Trafik	553	905	905	893	893	893
Borgermillion	0	1.000	0	0	0	0
Parkdrift	8.950	9.970	9.722	9.689	9.690	9.691
Grøn Pulje	0	2.000	0	0	0	0
Vejafvandringsbidrag	2.057	2.385	2.385	2.385	2.385	2.385
Vejbelysning	6.455	6.694	6.659	5.194	5.194	5.194
Vintertjeneste	6.894	7.805	7.743	7.682	7.622	7.622
Materielgård - drift	7.569	7.183	7.254	7.254	7.254	7.254
Materielgård - renhold	957	1.169	1.169	1.169	1.169	1.169
Øvrig vejdrift	8.485	12.993	10.273	10.302	10.362	10.337
Øvrig drift	5.712	5.953	5.954	5.928	5.928	5.928
I alt før pris- og lønreguleringer	72.193	88.557	81.564	79.996	79.997	79.973
Pris- og lønreguleringer						
I alt	72.193					

Noter: Korrigeret budget 2018 svarer til budget pr. 27. august 2018 (anden budgetopfølgning).

\*) Signalanlæg er inkl. indefrosset overførsel fra 2017 på 1,0 mio. kr.

**Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter**

Ingen særlige bemærkninger.

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

Budgettet for bevillingsramme 10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i 2019 (i 1.000 kr.):

