



**Til Teknik- og Miljøudvalget**

22. februar 2019

**Samling af specialiserede driftsopgaver - overblik over opgaver og bevillingsflyt**

Sagsnr.  
2019-0032748

Dokumentnr.  
2019-0032748-9

**Sne/vintertjeneste og renhold af fortov:** Opgaven omhandler primært snerydning og saltning af fortove på kommunale matrikler på offentlig såvel som privat fællesvej. Opgaven udføres i dag af alle forvaltninger, som vinterrenholder fortovene ved egne bygninger. I businesscasen anbefales det, ”at placere opgaven med renhold og vintertjeneste af fortov hos TMF, der har den største ekspertise og bedste systemunderstøttelse” Effektivisering: 1,4 mio. kr. pr. år fra 2021.

**Brøndsugning:** Opgaven omfatter alle kommunens brønde, herunder vejbrønde, sandfangs- og tagnedløbsbrønde samt fedt- olie- og benzinudskillere, men ikke opgaver i forbindelse med kloakledninger. I dag varetages opgaven på offentlige arealer af Teknik- og Miljøforvaltningen med eget materiel og mandskab og ved kommunens bygninger af Økonomiforvaltningen via eksterne leverandører. I businesscasen anbefales, ”at placere opgaven hos TMF, der har den mest udviklede systemunderstøttelse af opgaven.” Teknik- og Miljøforvaltningens forebyggende driftspraksis overføres til de brønde, der overtages fra Økonomiforvaltningen, hvilket betyder en ekstraudgift på 1,1 mio. kr. pr. år, som dækkes inden for det samlede effektiviseringsprojekt. Effektivisering 0,3 mio. kr. pr. år.

**Træfældning samt beskæring af hække og buske:** Opgaven omfatter træfældning samt specialiseret beskæring af træer og større hække og buske, men ikke genplantning og generel træpleje. Teknik- og Miljøforvaltningen står i dag for 98% af driftsopgaven samt al myndighedsbehandling ved træfældninger. I businesscasen anbefales det, ”at placere opgaven hos TMF, der har størst ekspertise og har det mest udviklede system og materiel til opgaven.” Effektivisering: 0,6 mio. kr. pr. år fra 2021.

**Tabel 1: Bevillingsflyt ved samling af specialiserede driftsopgaver**

<b>Mio. kr./ år (2020 p/l)</b> <b>- er udtryk for, at der</b> <b>afgives driftsmidler</b>	<b>Renhold og</b> <b>vinter – fortov</b>	<b>Brønds</b> <b>ugning</b>	<b>Træfældning</b> <b>og beskæring</b>
Børne- og Ungdomsforvaltningen	-9,35	-0,33	-1,31
Socialforvaltningen	-1,73	-0,34	-0,51
Kultur- og Fritidsforvaltningen	-3,17	-0,04	-0,21
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	-0,08	-0,15	-0,33
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	-0,01	-	-
Økonomiforvaltningen	-0,44	-0,10	0,00
<b>Ændring i Teknik- og</b> <b>Miljøforvaltningen fra 2020</b>	<b>14,78</b>	<b>0,96</b>	<b>2,37</b>
Serviceløft af aktiviteter fra 2020		1,05	
Effektivisering fra 2021	-1,36	-0,32	-0,63
<b>Ændring i Teknik- og</b> <b>Miljøforvaltningen fra 2021</b>	<b>13,41</b>	<b>1,70</b>	<b>1,74</b>