

## Udvidelsesforslag - drift

### Oversigt over administrationens udvidelsesforslag

Administrationens udvidelsesforslag for centeret er vist nedenfor. Det drejer sig om udvidelsesforslag vedrørende nettodriftsudgifterne.

**Tabel 1 Udvidelsesforslag for centeret 2011-14 – nettodriftsudgifter**

1.000 kr. 2011-14 i 2011 P/L	Udvidelses- forslag 2011	Udvidelses- forslag 2012	Udvidelses- forslag 2013	Udvidelses- forslag 2014	Serviceudg. /overførsels indkomst/ forsyning (sæt S/O/F)
MC-50 Bjørneklo - indsatsplan	1.500	1.100	1.300	1.100	S
MC-51 Vintervedligeholdelse	2.000	2.000	2.000	2.000	S
MC-52 Vedligeholdelse af grønne områder - herunder vedligeholdelse af Buresøområdet.	400	400	400	400	S
<b>I alt</b>	<b>3.900</b>	<b>3.500</b>	<b>3.700</b>	<b>3.500</b>	

Negativt beløb (-) = reduktion

**MC-50: Indsatsplan mod kæmpebjørneklo**

Center:	Serviceområde:	Funktion 1-3. niveau:
Miljøcenter	Natur og miljø	00.52.89 Øvrig planlægning

Indsatsplan mod kæmpebjørneklo.

Det blev vedtaget på Teknik- og miljøudvalget den 3. februar 2010, at der arbejdes videre med forslag 2 og at sagen oversendes til budgetbehandling.

Den samlede omkostning beløber sig til knap 7,5 mio.kr. Forslaget medfører relativt jævnt faldende udgifter startende fra knap. 1,5 mio.kr. ned til mindre end 500.000 kr. i planperiodens 6. år og derefter.

Korrigeret budget er på 104.000 kr. i hvert af årene 2011 til 2014.

<b>Udvidelsesforslagets konsekvenser for beløb og årsværk:</b>	<b>Udvidelsesforslag 2011</b>	<b>Udvidelsesforslag 2012</b>	<b>Udvidelsesforslag 2013</b>	<b>Udvidelsesforslag 2014</b>
<b>Beløb</b> (i 2011 priser (1.000 kr.))	1.500	1.100	1.300	1.100
<b>Årsværk</b> Omregnet til fuldtidsstillinger (én decimal)				

**MC-51: Vintertjeneste**

Center:	Serviceområde:	Funktion 1-3. niveau:
Miljøcenter	Vintertjeneste	02.28.14 Vintertjeneste

Med baggrund i forbrug 2007, 2008 og 2009 ønskes at hæve budgettet med 2 mio.kr. pr. år. Der blev til vinteren 2008/2009 indgået nye aftaler med entreprenører, disse aftaler har været medvirkende til en stigning i udgifterne. I 2009 blev der vedtaget en besparelse på 800.000 kr. pr. år som ikke har været mulig at effektuerer.

Korrigeret budget til Vintertjeneste – snerydning og glatfører bekæmpelse er på 1.903.000 kr. i hvert årene 2011-2014.

<b>Udvidelsesforslagets konsekvenser for beløb og årsværk:</b>	<b>Udvidelsesforslag 2011</b>	<b>Udvidelsesforslag 2012</b>	<b>Udvidelsesforslag 2013</b>	<b>Udvidelsesforslag 2014</b>
<b>Beløb</b> (i 2011 priser (1.000 kr.))	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Årsværk</b> Omregnet til fuldtidsstillinger (én decimal)				

**MC-52: Vedligeholdelse af grønne områder – herunder vedligeholdelse af Buresøområdet**

Center:	Serviceområde:	Funktion 1-3. niveau:
Miljøcenter	Naturbeskyttelse og skove	00.38.53 Naturbeskyttelse Skove

Materielgården står for vedligeholdelse af grønne områder i Egedal Kommune. For at opnå en tilfredsstillende pleje af områderne, ønskes en udvidelse på 400.000 kr., heraf 72.000 kr. vedr. Buresøområdet.

Buresø-udvalget er nedlagt.

Materielgården står for vedligeholdelse af området og har tidligere modtaget 40.000 kr. fra Frederikssund kommune og 40.000 kr. fra Allerød kommune. Der forventes udgifter for 150.000 kr. og der søges derfor om 72.000 kr. idet der er afsat 78.000 kr. i budget 2011-14.

Korrigeret budget er på 78.000 kr. i hvert af årene 2011 til 2014.

<b>Udvidelsesforslagets konsekvenser for beløb og årsværk:</b>	<b>Udvidelsesforslag 2011</b>	<b>Udvidelsesforslag 2012</b>	<b>Udvidelsesforslag 2013</b>	<b>Udvidelsesforslag 2014</b>
<b>Beløb</b> (i 2011 priser (1.000 kr.))	400	400	400	400
<b>Årsværk</b> Omregnet til fuldtidsstillinger (én decimal)				