

Budgetalternativ – drift		
Sæt kryds i Råderum eller Ønske	Råderum X	Ønske

Nr.	TMrå-001
Udvalg	Teknik og Miljø
Afdeling/Institution	Drift & Anlæg / Park & Vej

I 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Budgetændring	-120	-120	-120	-120
+ = udgifter, - = indtægter				

Emne	Fortovsrenovering - nedlæggelse af CKA-projekt
Profitcenter & F3-niveau	7085 / Park & Vej, vejvedligeholdelse

Beskrivelse:

Siden 2018 har Park & Vej i samarbejde med Jobcenter/CKA haft en ordning, hvor Park og Vej har fungeret som mentor for praktikanter, der skal prøve kræfter med det ordinære arbejdsmarked. Ordningen er led i CKA's arbejde med at ressourceafklare og forberede ledige til beskæftigelse og selvforsørgelse.

Ved at Park & Vej nedlægger ordningen i deres regi, kan den tilknyttede mentor frigives til andre arbejdsopgaver.

Mentorordningen er i dag finansieret af anlægsbevilling på 500.000 kr. årligt til fortovsrenovering. Hvis indeværende besparelsesforslag (på driftsbudgettet) effektueres, er det derfor afgørende, at den nævnte årlige anlægsbevilling opretholdes.

CKA oplyser, at i alt 6 borgere pr. maj 2019 har deltaget i projektet, hvoraf 3 stadig deltager. To af de, der er stoppet i projektet, er nu startet på grundforløb i gartneruddannelse. Den sidste er blevet ansat i Park & Vej. Af de tre, der stadig deltager, forventes én snart at kunne starte i ordinært job eller uddannelse.

Betydning for Vesthimmerlands Kommunes fokusområder (Vores liv, Vores vækst og Vores børn og unge):
Løbende renovering af fortove medvirker til sikring af den fysiske infrastruktur.

Betydning for områdets udviklingsmål / politikker:

Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed:
Jobcenter/CKA vil skulle finde og indsætte andre tilbud til borgere i nuværende mentorordning. Ifølge CKA er det klart at foretrække, at deres brugere aktiveres hos "rigtige" virksomheder, herunder f.eks. Park & Vej, fremfor i interne tilbud.

Konsekvenser:
Se ovenfor.

Personalemæssige konsekvenser:
Ja – sandsynligvis en mindre nednormering i Park & Vej.

Høringsberettigede. Hvem er høringsberettiget (MED, andre – se drejebog for høring):
Lokal-MED Park & Vej

Afledt ændring i taksten for området:
Ikke relevant

Nøgletal (Angiv relevante nøgletal for kommunen i forhold til andre kommuner – beskriv evt. udgiftsniveau):

Til fortovsarbejder på driften årligt afsat 1,2 mio. kr. På anlægskonto er fra 2019 og frem afsat 0,5 mio. kr./år.

Se nøgletal næste side.
 Bemærk at nøgletallene kun omfatter udgifter på drift (og ikke på anlægskonti)..

	Vesthimmerlands Kommune	Smnl. gruppen	Region Nordjyll.	Hele landet
Budget 2019				
Alle udgifter er angivet i kroner pr. indbygger				
2.22.01 Fælles formål	12	108	134	99
2.22.03 Arbejder for fremmed regning	14	-16	-24	3
2.22.05 Driftsbygninger og -pladser	47	28	171	26
2.28.11 Vejvedligeholdelse m.v.	533	552	490	520
2.28.12 Belægninger	423	370	155	184
2.28.14 Vintertjeneste	192	217	203	149
Korrektion for "Sælg og lej tilbage"	0	0	0	0
I alt kroner pr. indbygger	1.222	1.260	1.127	981
I alt kroner pr. indbygger ekskl. 2.14 Vintertjeneste	1.030	1.043	925	832

I alt kroner pr. meter vej	40,6	42,9	40,8	80,5
Vejlængde jan. 2017 pr. indb.	30,1	29,5	30,2	12,2
Udgiftsniveau, indeks	124,6	128,5	115,0	100,0
Beregnet udgiftsbehov, indeks	135,5	135,8	138,1	100,0
Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov, indeks	92,0	94,2	81,6	100,0

Antallet af kommuner i sammenligningsgruppen for Vesthimmerlands er: 13 ---> 9.29
 Udgiftsbehovet i gruppen er højt
 Ressourcepresset er højt