

PERSPEKTIVNOTAT – BUDGET 2018-2021

Serviceområde 08 Driftsselskaber (Drift og Service)

Faktabeskrivelse

Drift og Service er en del af Teknik og Miljø i Herning kommune.

Drift og Service varetager planlægning, udbud og udførelse af vej- og parkdrift i Herning Kommune.

Drift og vedligeholdelse af:

- Ca. 2000 km veje, inkl. vintertjeneste
- 600 ha. grønne områder/parker
- 40 legepladser
- 32 idrætsanlæg bestående af 190 græsbaner og 5 kunstgræsbaner
- Grønne områder på 29 skoler
- Institutioner/øvrige kunder efter aftale
- Driftsplanlægning inkl. udbud af park- og vejdriftopgaver til private aktører
- Naturdrift på dele af området inden for tør natur og skovdrift

Fremtidsperspektiver

Drift af byens grønne områder:

Drift og Service leverer aftalte ydelser i den rigtige kvalitet og til en konkurrencedygtig pris. Drift og Service udfører drift og vedligeholdelse af parkarealer og grønne områder, grønne vejarealer, idrætsanlæg og skoler. Det indebærer, at der til hvert enkelt område/arbejdssted knytter sig en arbejdsbeskrivelse med et aktuelt vedligeholdelsesniveau. Såfremt der er behov, kan der være tilknyttet en udviklings-/plejeplan, som opererer på kort, mellemlang og lang sigt.

Drift af veje, stier og fortove:

På vejområdet er der i 2016 implementeret et vej kvalitetssystem. Systemet skal sikre, at mangler på vejarealer indrapporteres og udbedres. Der udføres årlige tilsyn afhængig af vej kategorien. Kvalitetssystemet giver et bedre overblik over omfanget og mængden af blandt andet huller, høje rabatter, vand på vejen, skilte og grene m.m. Det giver således bedre mulighed for disponering af ressourcer og prioritering.

Der anvendes et ressourcestyringsredskab kaldet DriftsWeb (Giv et praj). DriftsWeb har i 2016 håndteret 5.400 borgerhenvendelser/opgaver i forhold til driften af grønne områder og veje. Henvendelserne spænder lige fra indmeldinger om huller i vejen til ønsker om et højere serviceniveau.

Borgerne vil via Herning Kommunes hjemmeside i 2017, få øgede muligheder for at søge information om vedligeholdelsesniveauer samt udviklings- og plejeplaner for udvalgte grønne områder. Borgerne har allerede i dag mulighed for at følge henvendelser på "Giv et praj" og følge egne indmeldinger om konkrete forhold. Målet er, at øget information og oplysning skal bidrage til, at borgerne selv skal kunne få svar på spørgsmål uden at skulle henvende sig direkte.

Tværkommunalt samarbejde med bedre ressourceudnyttelse:

Der skabes et fælles overblik i samarbejde med de omkringliggende kommuner, hvad mandskab og specialmaskiner angår. Efterfølgende skal det vurderes, om der er et potentiale i et samarbejde mellem alle, eller nogle af de omkringliggende kommuner på udvalgte driftsydelser.

Der er allerede indledt et samarbejde med Ikast-Brande Kommune omkring udveksling af visse driftsydelser.

Samarbejde med private aktører og borgerinddragelse.

Der er fokus på alle driftsydelser i et helhedsperspektiv, og hvordan der i fællesskab skabes den bedste sammenhæng af de leverede driftsydelser mellem de offentlige og private entreprenører. Drift og Service samarbejder i vid udstrækning med private aktører indenfor alle områder som spænder lige fra vintertjeneste, fortovsarbejder, almindelig grøn drift til reparationer/service på køretøjer/materiel på private værksteder.

Drift og Service vil fortsat vedligeholde de grønne områder i et afstemt og fornuftigt samarbejde med private aktører. Udbudsstrategien på det grønne område går mod at samarbejde med lokale virksomheder i mindre udbud/aftaler i stedet for at lave store og omfattende udbud, som lokale virksomheder ikke byder på. En del af denne proces er også at udvikle samarbejdet med lokale kræfter typisk i landsbyerne blandt andet via borgerforeningerne. Mulighed for etablering af landsbypedelordning i 4 landsbyer, undersøges i 2017.

Borgertilfredsheden med de leverede driftsydelser:

Gennemførelse af 2 – 3 borgermålinger pr. år, der efterfølgende gennemgås med borgerforeningen. Ud fra målingen findes nogle indsatsområder, som ønskes udviklet, hvor borgerforeningen også bidrager til opnåelse af målet.

Det sociale ansvar

Der vil fortsat være fokus på socialt ansvar, hvor Drift og Service er med til at finde beskæftigelse for folk på kanten af arbejdsmarkedet. En del af indsatsen er blandt andet at forsætte samarbejdet med CEB (Center for Erhvervsafklaring og Beskæftigelse), og være åbne overfor nye måder hvor udsatte grupper/borgere kan jobafprøves. Der iværksættes initiativer i forhold til at beskæftige særlige grupper af borgere. Indsatsen og omfanget koordineres med CEB.

Fra og med 2017 udarbejdes et socialt ansvarlighedsregnskab/CSR-regnskab. CSR-regnskabet vil beskrive og opsummere indsatsen på udvalgte områder, som anses for væsentlige.

Nøgletal

Der henvises til serviceområderne 04 og 09, hvor de totale budgetter for driften er placeret.

Økonomi

Tabel 1: Regnskab 2015 – 2016, budget 2017 og budgetforslag 2018 i 2017- priser (mio. kr.)

1.000 kr., 2016-priser		Regnskab 2015	Regnskab 2016	Budget 2017	Budgetfor- slag 2018 (foreløbig)
Funktion	Funktionstekst				
00 28 20	Grønne områder og naturpladser	-3.267	-3.296	-2.036	-2.032
I alt					

Note: Afrunding kan indebære, at summen af de enkelte poster afviger fra den angivne total.

Effektiviseringsmuligheder:

Med udgangspunkt i HOD (Helheds Orienteret Drift) - helhedstækning, skal Drift og Service sikre at driftsydelserne udføres effektivt og konkurrencedygtigt i et offentligt/privat samarbejde og evt. tværkommunalt samarbejde. Dette indbefatter blandt andet borgerinvolvering, anvendelse af ny teknologi, mere effektive maskiner, centralisering af driften i en samlet enhed samt innovation.