

Udvalg: 006 Teknisk Udvalg, Adm org.: Alle Administrativ organisation, Dranst: Alle dranst, Budgettype: Rammereduktion, Funktion: Alle funktioner, Fokusområde: Alle områder, Forslagsstiller: Alle forslagsstiller, Udgiftstyper: Alle udgifter

				Total beløb (t. kr.)			
Udvalg/Budget ID	Forslagsnavn	Budgettype	Personale - konsekvens	2027	2028	2029	2030
2027_006	Teknisk Udvalg			0	0	0	0
2027_006-00	Rammereduktion			1.975	1.975	1.975	1.975
2027_6	1 pct. rammebesparelse - Teknisk Udvalg	Rammereduktion	☐	1.975	1.975	1.975	1.975
2027_006-61	Trafik og park			-871	-871	-871	-871
2027_82	Tilpasning af græsslåningsfrekvens på grønne arealer	Rammereduktion	☐	-50	-50	-50	-50
2027_83	Reducering af tømning af rendestensbrønde	Rammereduktion	☐	-100	-100	-100	-100
2027_90	Reducering af serviceniveau på offentlige toiletter	Rammereduktion	☐	-145	-145	-145	-145
2027_98	Generel sænkning af serviceniveau for veje og grønne områder	Rammereduktion	☐	-576	-576	-576	-576
2027_006-62	Fælles ejendomscenter			-686	-686	-686	-686
2027_114	Ændring i lejevilkår på Huset	Rammereduktion	☐	146	146	146	146
2027_96	Generel rammereduktion i Fælles ejendomscenter	Rammereduktion	☐	-482	-482	-482	-482
2027_99	Rammeaftale på driftsaftaler	Rammereduktion	☐	-350	-350	-350	-350
2027_006-64	Vintertjeneste			-136	-136	-136	-136
2027_94	General besparelse af vintertjeneste svarende til 1% af budget	Rammereduktion	☐	-136	-136	-136	-136
2027_006-65	Kollektiv trafik			-282	-282	-282	-282
2027_92	Tilpasning af serviceniveau på kollektiv trafik svarende til 1% af budget	Rammereduktion	☐	-282	-282	-282	-282

Drift

Teknisk Udvalg

Driftsområde	Rammereduktion
Budgetkategori	Rammereduktion
Udgiftstype	Service
Forslagsnr.	2027_6
Gruppe	

1 pct. rammebesparelse - Teknisk Udvalg

Økonomi

	2027	2028	2029	2030
1 pct. rammebesparelse	1.975	1.975	1.975	1.975
I alt	1.975	1.975	1.975	1.975

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

	2027	2028	2029	2030
Nettobudget før ændring på området	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr.

Kort beskrivelse

Dette faktaark bruges som kontrolfunktion ift. om udvalget opnår deres 1 pct. besparelse. Nedenstående tal vil således være 1 pct. besparelsen på udvalget.

Økonomiudvalget har rammeudmelding den 21. april, hvorefter den endelige besparelse vil blive fastlagt.

Drift

Teknisk Udvalg

Driftsområde	Trafik og park
Budgetkategori	Rammereduktion
Udgiftstype	Service
Forslagsnr.	2027_82
Gruppe	

Tilpasning af græsslåningsfrekvens på grønne arealer

Økonomi

	2027	2028	2029	2030
Tilpasning af græsslåningsfrekvens på grønne arealer	-50	-50	-50	-50
I alt	-50	-50	-50	-50

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

	2027	2028	2029	2030
Nettobudget før ændring på området	1.305	1.305	1.305	1.305

Alle beløb i 1000 kr.

Kort beskrivelse

Kommunens græsarealer bliver klippet i varierende omfang fra 2 gange om året op til 15 gange, alt efter hvilket plejeniveau områderne har.

Det er administrationens vurdering, at det generelt kan lade sig gøre at nedsætte plejeniveauet på udvalgte steder, under hensyntagen til trafiksikkerhed, naboer, brug mv.

F.eks. kan nogle græsarealer i parker og grønne områder klippes færre gange.

Økonomisk kan der findes en besparelse på op til 50.000 kr., hvis klippefrekvensen i udvalgte områder sættes ned.

Beskriv konsekvenser af forslaget

Områderne vil fremstå mere vilde. Ændringen vil medføre et mere vildt udtryk og opleves som et lavere plejeniveau. Samtidig øges biodiversiteten. Der kan opstå behov for mere kantklipping af hensyn til fremkommeligheden langs stier. Samtidig må der påregnes flere borgerhenvendelser fra de enkelte områder.

Drift

Teknisk Udvalg

Driftsområde	Trafik og park
Budgetkategori	Rammereduktion
Udgiftstype	Service
Forslagsnr.	2027_83
Gruppe	

Reducering af tømning af rendestensbrønde

Økonomi

	2027	2028	2029	2030
Reducering af tømning af rendestensbrønde	-100	-100	-100	-100
I alt	-100	-100	-100	-100

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

	2027	2028	2029	2030
Nettobudget før ændring på området	2.922	2.922	2.922	2.922

Alle beløb i 1000 kr.

Kort beskrivelse

Der findes ca. 16.000 rendestensbrønde i kommunens byområder. Brøndenes sandfang tømmes i dag én gang årligt til en samlet udgift på ca. 800.000 kr. Tømningen sker for at undgå tilstopning af stikledninger samt for at begrænse mængden af sand og andet materiale, der ledes videre til hovedledninger, regnvandsbassiner, vandløb eller renseanlæg.

En rammereduktion vil betyde, at udvalgte brønde tømmes med en reduceret frekvens. En reduceret tømningsfrekvens kan medføre, at der ophobes mere materiale i det enkelte sandfang, og i værste fald at behovet for spuling af stikledninger øges.

Beskriv konsekvenser af forslaget

Hvis tømningsfrekvensen reduceres på udvalgte brønde, vil der være en umiddelbar driftsbesparelse. Når der tages højde for eventuelle merudgifter til øget spuling og håndtering af ophobet materiale, vurderes den samlede nettobesparelse til ca. 100.000 kr. årligt.

Drift

Teknisk Udvalg

Driftsområde	Trafik og park
Budgetkategori	Rammereduktion
Udgiftstype	Service
Forslagsnr.	2027_90
Gruppe	

Reducering af serviceniveau på offentlige toiletter

Økonomi

	2027	2028	2029	2030
Reducering af serviceniveau på offentlige toiletter	-145	-145	-145	-145
I alt	-145	-145	-145	-145

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

	2027	2028	2029	2030
Nettobudget før ændring på området	580	580	580	580

Alle beløb i 1000 kr.

Kort beskrivelse

I Holstebro Kommune findes 18 offentlige toiletter. Af disse rengøres 4 toiletter dagligt (Enghaven, Slotsgade, det gamle rådhus og Lystanlægget'), de resterende rengøres 3 x pr. uge.

Der findes et besparelspotentiale ved at reducere rengøringsfrekvensen på de fire dagligt rengjorte toiletter, og i stedet harmonisere rengøringsniveauet på tværs samt ændre rengøringen til 3 x ugentligt.

Ændringen vil kunne reducere de samlede driftsudgifter med ca. 145.000 kr. årligt.

OBS. Hvis besparelsen "Lukning af 3 offentlige toiletter" vælges reduceres besparelsen for reducere af serviceniveauet da både toilettet på Slotsgade og toilettet ved det gamle rådhus lukkes. Besparelsen vil i så fald halveres til 73 t.kr.

Beskriv konsekvenser af forslaget

En reduktion i rengøringsfrekvensen vil forventeligt medføre en lavere hygiejnestandard og en øget risiko for, at toiletterne opleves som mindre rene og mindre indbydende for brugerne. Dette kan påvirke brugertilfredsheden negativt, særligt på de mest centrale toiletter, hvor belastningen er størst.

Ved et reduceret tilsyn vil der også kunne opstå øget tilsmudsning, med flere akutte rengøringsopgaver

og klager fra borger til følge.

Drift

Teknisk Udvalg

Driftsområde	Trafik og park
Budgetkategori	Rammereduktion
Udgiftstype	Service
Forslagsnr.	2027_98
Gruppe	

Generel sænkning af serviceniveau for veje og grønne områder

Økonomi

	2027	2028	2029	2030
Generel sænkning af serviceniveau	-576	-576	-576	-576
I alt	-576	-576	-576	-576

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

	2027	2028	2029	2030
Nettobudget før ændring på området	81.798	79.806	77.833	76.018

Alle beløb i 1000 kr.

Kort beskrivelse

Området omfatter drift og vedligehold af vejarealer, grønne områder, parker samt idrætsanlæg. Budgettet dækker primært bestillingsopgaver, som ligger ud over de faste, tilstandsbaserede driftsopgaver i park- og vejkontrakten.

Der foreslås en samlet reduktion, der svarer til Trafik og Parks andel af rammereduktionen på op til 0,9 mio. kr. inden for området. Besparelsen vil medføre et generelt lavere aktivitetsniveau på tværs af vej- og parkdriften, herunder færre bestillingsopgaver og en prioritering af de mest nødvendige og sikkerhedskritiske indsatser.

En rammereduktion kan/bør ikke gennemføres sammen med de øvrige besparelsesforslag, men skal ses som et alternativt til konkrete besparelsesforslag.

Beskriv konsekvenser af forslaget

Besparelsen vil medføre et lavere serviceniveau på vej- og parkdriften. På vejområdet indebærer det færre lapninger af huller, færre genmarkeringer af afstribning samt mindre vedligehold langs vejkanter og reduceret affaldsopsamling.

Desuden vil ikke kritiske opgaver på broer og bygværker i højere grad blive udskudt.

På parkområdet vil der ske en generel reduktion i vedligeholdelsen af grønne områder, herunder færre træfældninger, mindre udskiftning af beplantning samt lavere plejeniveau på idræts- og boldanlæg.

Samtidig vil opgaver i højere grad blive samlet, og der indføres længere intervaller mellem vedligeholdelsesopgaver samt et generelt lavere serviceniveau.

Samlet set vil besparelsen medføre et synligt lavere serviceniveau, især på ikke-akutte områder, og øge risikoen for større vedligeholdelsesbehov på længere sigt.

Drift

Teknisk Udvalg

Driftsområde	Fælles ejendomscenter
Budgetkategori	Rammereduktion
Udgiftstype	Service
Forslagsnr.	2027_114
Gruppe	

Ændring i lejevilkår på Huset

Økonomi

	2027	2028	2029	2030
Huset	146	146	146	146
I alt	146	146	146	146

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

	2027	2028	2029	2030
Nettobudget før ændring på området	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr.

Kort beskrivelse

I forbindelse med budgetlægningen for 2026-2029 er det besluttet at ændre lejevilkårene for Huset. De ændrede vilkår indebærer, at Huset fra og med 2027 skal afholde de fulde omkostninger vedrørende forbrugsudgifter. Ændringerne indføres gradvist i 2026. Det er ikke muligt at realisere den fulde besparelse på energiudgifter, hvorfor den manglende besparelse medtages i budgetlægningen for 2027-2030.

Drift

Teknisk Udvalg

Driftsområde	Fælles ejendomscenter
Budgetkategori	Rammereduktion
Udgiftstype	Service
Forslagsnr.	2027_96
Gruppe	

Generel rammereduktion i Fælles ejendomscenter

Økonomi

	2027	2028	2029	2030
Budgetreduktion	-482	-482	-482	-482
I alt	-482	-482	-482	-482

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

	2027	2028	2029	2030
Nettobudget før ændring på området	64.402	64.402	64.402	64.402

Alle beløb i 1000 kr.

Kort beskrivelse

Der gennemføres en rammereduktion, svarende til 482.000 kr. på FEC drift.

Beskriv konsekvenser af forslaget

Reduktionen på de 482.000 kr. vil ske, ved at reducere i planlagt vedligehold på kommunens bygninger, herunder tekniske anlæg og klimaskærm.

Konsekvensen er at vedligeholdelse af bygningsmassen generelt vedligeholdes mindre samt at forebyggende vedligehold nedprioriteres fremfor akut vedligehold.

Drift

Teknisk Udvalg

Driftsområde	Fælles ejendomscenter
Budgetkategori	Rammereduktion
Udgiftstype	Service
Forslagsnr.	2027_99
Gruppe	

Rammeaftale på driftsaftaler

Økonomi

	2027	2028	2029	2030
Rammeaftale på driftsaftaler	-350	-350	-350	-350
I alt	-350	-350	-350	-350

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

	2027	2028	2029	2030
Nettobudget før ændring på området	20.000	20.000	20.000	20.000

Alle beløb i 1000 kr.

Kort beskrivelse

Rammeaftaler på udvalgte områder, såsom service på tekniske anlæg og forebyggende vedligehold på bygninger, medvirker til lavere pris samt mindre udgifter til akut - genoprettende vedligehold.

Beskriv konsekvenser af forslaget

På udvalgte områder lægges arbejdet i udbud, fremfor at indhente tilbud når behovet opstår. Det vil medføre en reduktion i prisniveauet samt en forebyggende indsats. Især på tekniske anlæg, er der behov for forebyggende service og tilsyn.

Drift

Teknisk Udvalg

Driftsområde	Vintertjeneste
Budgetkategori	Rammereduktion
Udgiftstype	Service
Forslagsnr.	2027_94
Gruppe	

General besparelse af vintertjeneste svarende til 1% af budget

Økonomi

	2027	2028	2029	2030
General besparelse af vintertjeneste svarende til 1% af budget	-136	-136	-136	-136
I alt	-136	-136	-136	-136

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

	2027	2028	2029	2030
Nettobudget før ændring på området	12.811	12.811	12.811	12.811

Alle beløb i 1000 kr.

Kort beskrivelse

Vintertjeneste som bl.a. omfatter snerydning og glatførebekæmpelse sker efter gældende Regulativ for Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Holstebro Kommune. Forbruget er afhængigt af vejret og kan derfor variere meget for år til år. Kontoen er et særligt bevillingsområde i dag, hvor et merforbrug dækkes af de likvide midler, mens et mindreforbrug tilføres de likvide midler. Alternativt skal der ikke stilles krav om besparelse på et område med et særligt bevillingsområde, som er så uforudsigeligt som vinterberedskab.

Beskriv konsekvenser af forslaget

Ved en besparelse kan der opleves en forringet service i forhold til snerydning og glatførebekæmpelse, hvor det er muligt indenfor det gældende regulativ.

Drift

Teknisk Udvalg

Driftsområde	Kollektiv trafik
Budgetkategori	Rammereduktion
Udgiftstype	Service
Forslagsnr.	2027_92
Gruppe	

Tilpasning af serviceniveau på kollektiv trafik svarende til 1% af budget

Økonomi

	2027	2028	2029	2030
Tilpasning af serviceniveau svarende til 1% af budget	-282	-282	-282	-282
I alt	-282	-282	-282	-282

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

	2027	2028	2029	2030
Nettobudget før ændring på området	26.480	26.480	26.480	26.480

Alle beløb i 1000 kr.

Kort beskrivelse

En budgetreduktion indenfor kollektiv trafik må generelt forventes at betyde yderligere serviceforringelser for brugerne.

Der er ikke et lovkrav, der definerer omfang af kollektiv trafik - her lokalruter og flextrafik. Lokalruter kører i dag primært med elever til ungdomsuddannelser og i mindre omfang med pendlere, mens flextrafik kører med borgere ud fra en konkret bestilling. Der kan reduceres i kørslen, så serviceniveauet svarer til den økonomiske ramme.

Alternativt skal der ikke stilles krav om en rammereduktion indenfor området.

Beskriv konsekvenser af forslaget

Borgerne vil opleve et dårligere serviceniveau generelt.

Udvalg: 006 Teknisk Udvalg, Adm org.: Alle Administrativ organisation, Dranst: Alle dranst, Budgettype: Budgetudvidelse, Funktion: Alle funktioner, Fokusområde: Alle områder, Forslagsstiller: Alle forslagsstiller, Udgiftstyper: Alle udgifter

Udvalg/Budget ID	Forslagsnavn	Budgettype	Personale - konsekvens	Total beløb (t. kr.)			
				2027	2028	2029	2030
2027_006	Teknisk Udvalg			575	1.075	1.075	1.075
2027_006-61	Trafik og park			575	1.075	1.075	1.075
2027_280	Hele Danmarks Klubhus	Budgetudvidelse	☐	575	1.075	1.075	1.075
2027_006-62	Fælles ejendomscenter			0	0	0	0

Drift

Teknisk Udvalg

Driftsområde	Trafik og park
Budgetkategori	Budgetudvidelse
Udgiftstype	Service
Forslagsnr.	2027_280
Gruppe	

Hele Danmarks Klubhus

Økonomi

	2027	2028	2029	2030
Drift af anlæg	500	1.000	1.000	1.000
Velfærdsalliance	75	75	75	75
I alt	575	1.075	1.075	1.075

Alle beløb i 1000 kr. og 2026-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

	2027	2028	2029	2030
Nettobudget før ændring på området	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr.

Kort beskrivelse

Følgeudgifter i forbindelse med Hele Danmarks Klubhus

Byrådet godkendte den 27. januar 2026 en aftale med DBU om "Hele Danmarks Klubhus", som skal placeres ved Idrætscenter Vest i Holstebro. Aftalen indeholder følgende vilkår:

- Der stilles en grund vederlagsfrit til rådighed, forventeligt i 30 år.
- I en 10-årig periode fra anlægget er opført forpligtes kommunen til at drifte anlægget. DBU har anslået omkostningen til 1 mio. kr. pr. år. Kommunen bestemmer, hvordan opgaven løses, og det forventes derfor at kunne gøres billigere i hvert fald i størstedelen af driftsperioden.
- DBU ansætter en playagent, der skal stå for centret. DBU har udgiften frem til 2031. Herefter skal kommunen yde et tilskud til playagenten frem til driftskontraktens udløb. Det årlige beløb er 750.000 kr. pr. år.
- Derudover vil kontrakten indeholde en hensigtserklæring om at forhandle en samarbejdsaftale (Velfærdsalliance) med DBU, med henblik på klubudvikling og hvordan DBU kan bidrage ind i andre velfærdsopgaver. DBU arbejder her med 5- års aftaler, og økonomien kan skrues sammen på mange måder og spænde fra 25.000 kr. pr. år og opefter afhængig af samarbejdsmodel.

Byrådet besluttede endvidere, at finansiering af driftsomkostninger m.v. besluttet som en del af budgetprocessen 2027-2030.

Det forventes af anlægget tidligst kan stå klar til brug fra sommeren 2027.

Der er i faktaarket indlagt en udgift til en velfærdsalliance med DBU som er i lighed med den aftale, som i dag er i forhold til en partnerskabsaftale med DGI.

Beskriv konsekvenser af forslaget

Fra 2031 og forventeligt syv år frem, skal der afsættes yderligere 750.000 kr. til tilskud til playagenten.