

Budget 2021-2024

Overblik over rammereduktioner

Teknisk Udvalg

(1.000 kr.)

ID.nr.	Titel	Driftsområde	2021	2022	2023	2024
	Udmøntningsramme		-1.658	-1.658	-1.658	-1.658
	Parker og Grønne områder	Trafik og park	-229	-229	-229	-229
	Vejdrift	Trafik og park	-400	-400	-400	-400
	Vintertjeneste	Vintertjeneste	-104	-104	-104	-104
	Planlagt vedligeholdelse	Fælles Ejendomscenter	-425	-425	-425	-425
	Kollektiv Trafik	Kollektiv Trafik	-500	-500	-500	-500
	Udmøntning i alt		-1.658	-1.658	-1.658	-1.658
	Ramme efter rammeudmelding		155.875	156.234	156.925	155.356

Driftsområder efter udmøntning (1.000)	2021	2022	2023	2024
Trafik og park	-629	-629	-629	-629
Fælles Ejendomscenter	-425	-425	-425	-425
Brand og Redning	-	-	-	-
Vintertjeneste	-104	-104	-104	-104
Kollektiv Trafik	-500	-500	-500	-500
Teknisk Udvalg	-1.658	-1.658	-1.658	-1.658
Besparelse i pct. af rammen	-1,1%	-1,1%	-1,1%	-1,1%

Budget 2021-2024

Rammereduktion - Drift

Udvalg:	Teknisk Udvalg
----------------	----------------

Id. Nr.:	
Titel:	Parker og Grønne områder

Driftsområde:	Trafik og park
----------------------	----------------

	2021	2022	2023	2024
Nettobudget før ændringer: (i 1.000 kr.)	5.481	5.481	5.481	5.481
Budgetreduktion: (i 1.000 kr.)	-229	-229	-229	-229
Personalekonsekvenser: (antal fuldtidsstillinger)	0	0	0	0

(- = budgetreduktion)

Beskrivelse af ændringsforslaget og dets konsekvenser for serviceniveauet samt konsekvenser i øvrigt, som gennemførelse af forslaget medfører

En reduktion i driftsmidlerne til parker og grønne områder er dels begrundet i udvalgets ønske om at tilføre visse områder mere biodiversitet, ved at reducere i plejen. Måler er at sætte fokus på idegrundlaget i "Vild med vilje". Det betyder at græsset nogen steder vil få lov at vokse frit og der vil blive flere vilde urter i nogle beplantninger.

På parker og grønne områder vil besparelsen endvidere ramme vedligeholdelse af inventar som borde og bænke, lige som løbende træfældning, opstamning og beskæringer, på baggrund af borgerhenvendelser, kan blive udskudt til ordinære intervaller for disse aktiviteter. Typisk noget som sker med 5 års intervaller.

Budget 2021-2024

Rammereduktion - Drift

Udvalg:	Teknisk Udvalg
----------------	----------------

Id. Nr.:	
Titel:	Vejdrift

Driftsområde:	Trafik og park
----------------------	----------------

	2021	2022	2023	2024
Nettobudget før ændringer: (i 1.000 kr.)	41.526	41.526	41.526	41.526
Budgetreduktion: (i 1.000 kr.)	-400	-400	-400	-400
Personalekonsekvenser: (antal fuldtidsstillinger)	0	0	0	0

(- = budgetreduktion)

Beskrivelse af ændringsforslaget og dets konsekvenser for serviceniveauet samt konsekvenser i øvrigt, som gennemførelse af forslaget medfører

Reduktion på vejdrift rammer ikke belægnings.
En besparelse på 400.000 kr. rammer vejdriftsområdet for slidlag, afstribning, broer, grusveje og fortove. Således kan der løbende prioriteres opgaver vedr. reparationer og vedligeholdelser af vejnettet indenfor den givne ramme, samtidig med at der tages hensyn til hvilke opgaver der aktuelt skal prioriteres. Konsekvensen bliver en serviceforringelse i forhold til at kunne reparere og vedligeholde områderne i samme udstrækning som i dag. De nødvendige opgaver vil blive løst, men der vil gå længere tid før opgaverne kan løses, hvorved områderne i en længere periode end i dag, vil fremstå mere slidte og klar til udskiftning frem for vedligeholdt.

Budget 2021-2024

Rammereduktion - Drift

Udvalg:	Teknisk Udvalg
----------------	----------------

Id. Nr.:	
Titel:	Vintertjeneste

Driftsområde:	Vintertjeneste
----------------------	----------------

	2021	2022	2023	2024
Nettobudget før ændringer: (i 1.000 kr.)	10.376	10.376	10.376	10.376
Budgetreduktion: (i 1.000 kr.)	-104	-104	-104	-104
Personalekonsekvenser: (antal fuldtidsstillinger)	0	0	0	0

(- = budgetreduktion)

Beskrivelse af ændringsforslaget og dets konsekvenser for serviceniveauet samt konsekvenser i øvrigt, som gennemførelse af forslaget medfører

Vintertjeneste er et særligt budgetområde som administreres efter et politisk besluttet regulativ, hvor serviceniveauet er fastlagt.

I de seneste år har det været muligt at tilbageføre et beløb til kommunekassen, som følge af milde vintre.

En rammereduktion på 104.000 kr. vil umiddelbart ikke betyde væsentlige serviceforingelser.

Budget 2021-2024

Rammereduktion - Drift

Udvalg:	Teknisk Udvalg
----------------	----------------

Id. Nr.:	
Titel:	Planlagt vedligeholdelse

Driftsområde:	Fælles Ejendomscenter
----------------------	-----------------------

	2021	2022	2023	2024
Nettobudget før ændringer: (i 1.000 kr.)	10.500	10.500	10.500	10.500
Budgetreduktion: (i 1.000 kr.)	-425	-425	-425	-425
Personalekonsekvenser: (antal fuldtidsstillinger)	0	0	0	0

(- = budgetreduktion)

Beskrivelse af ændringsforslaget og dets konsekvenser for serviceniveauet samt konsekvenser i øvrigt, som gennemførelse af forslaget medfører

På Fælles Ejendomscenter er midlerne til planlagte vedligeholdelsesopgaver på bygninger og tekniske installationer samlet i centrale puljer, som disponeres på de konkrete bygninger efter en prioriteret gennemgang hvert år. Der kan således ikke på forhånd peges på konkrete bygninger, som vil blive påvirket af reduktionen.
Den anførte reduktion svarer til 1% af driftsområdet

Budget 2021-2024

Rammereduktion - Drift

Udvalg:	Teknisk Udvalg
----------------	----------------

Id. Nr.:	
Titel:	Kollektiv Trafik

Driftsområde:	Kollektiv Trafik
----------------------	------------------

	2021	2022	2023	2024
Nettobudget før ændringer: (i 1.000 kr.)	28.886	28.886	28.886	28.886
Budgetreduktion: (i 1.000 kr.)	-500	-500	-500	-500
Personalekonsekvenser: (antal fuldtidsstillinger)	0	0	0	0

(- = budgetreduktion)

Beskrivelse af ændringsforslaget og dets konsekvenser for serviceniveauet samt konsekvenser i øvrigt, som gennemførelse af forslaget medfører

Budgettet for kollektiv trafik svarer til den nuværende kørsel og serviceniveau i 2020 niveau. Med en alm prisfremskrivning må budget 2021 forventes at være højere end det budgetteret. En rammereduktion svarende til 1% (300.000 kr.) forventes at kunne gennemføres ved en tilpasning af serviceniveauet i begrænset omfang, men en større besparelse vil betyde en serviceforringelse. Midttrafik's budget for 2021 er ikke udarbejdet på nuværende tidspunkt, hvorfor de endelige budgettal ikke er tilgængelig pt.