



# Budget 2024-2027

## Rammereduktion - Drift

<b>Udvalg:</b>	Teknisk Udvalg
----------------	----------------

<b>Id. Nr.:</b>	6.1
-----------------	-----

<b>Titel:</b>	Kollektiv trafik - lokalruter og bybusser
---------------	---

<b>Driftsområde:</b>	Kollektiv Trafik
----------------------	------------------

	2024	2025	2026	2027
<b>Nettobudget før ændringer:</b> (i 1.000 kr.)	29.386	29.386	29.386	29.386
<b>Budgetreduktion:</b> (i 1.000 kr.)	-2.988	-6.488	-6.488	-6.488
<b>Personalekonsekvenser:</b> (antal fuldtidsstillinger)				

(- = budgetreduktion)

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

Konsekvenserne af den udmeldte rammereduktion vil være ophør med bybuskørsel i Holstebro. Der vil fortsat være kørsel til ungdomsuddannelserne og Skovlund, lige som der er økonomisk råderum til forøgede omkostninger til flexbus og flextur.

På grund af kontraktforhold vil bybusser først kunne nedlægges fra 1. juli 2024.

# Budget 2024-2027

## Rammereduktion - Drift

<b>Udvalg:</b>	Teknisk Udvalg
----------------	----------------

<b>Id. Nr.:</b>	6.2
-----------------	-----

<b>Titel:</b>	Vinterberedskab
---------------	-----------------

<b>Driftsområde:</b>	Vintertjeneste
----------------------	----------------

	2024	2025	2026	2027
<b>Nettobudget før ændringer:</b> (i 1.000 kr.)	10.070	10.070	10.070	10.070
<b>Budgetreduktion:</b> (i 1.000 kr.)	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>Personalekonsekvenser:</b> (antal fuldtidsstillinger)				

(- = budgetreduktion)

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

Der er siden oplægget til en rammereduktion på vintertjeneste gennemført EU-udbud af vintervedligeholdelsesopgaverne, og de indkomne priser medfører at der må forventes en stigning i ydelserne på ca. 70 %, hvorfor det ikke kan anbefales at der reduceres i rammerne til vintertjeneste.

Da vintertjeneste er særligt bevillingsområde har TU ikke anvist andre kompenserende besparelser.

# Budget 2024-2027

## Rammereduktion - Drift

<b>Udvalg:</b>	Teknisk Udvalg
----------------	----------------

<b>Id. Nr.:</b>	6.3
-----------------	-----

<b>Titel:</b>	Brand- og Redningsvæsen - effektivisering
---------------	---

<b>Driftsområde:</b>	Brand og Redning
----------------------	------------------

	2024	2025	2026	2027
<b>Nettobudget før ændringer:</b> (i 1.000 kr.)	12.221	12.221	12.221	12.221
<b>Budgetreduktion:</b> (i 1.000 kr.)	-100	-200	-300	-400
<b>Personalekonsekvenser:</b> (antal fuldtidsstillinger)				

(- = budgetreduktion)

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

#### Beskrivelse:

Udgifterne til brand og redning har over en længere periode været friholdt for effektiviseringer/budgetreduktioner. Området kan som øvrige driftsområde pålægges løbende effektiviseringer på ca. 1%.

#### Forventet værdi:

Budgettet til Brand og redning er for Holstebro Kommune på 12.221.000 kr. i 2023.

#### Interesser og risici:

Nordvestjyllands Brandvæsen er et §60-selskab sammen med Lemvig, Struer og Skive kommuner, og forslaget forudsætter derfor at der kan opnås enighed om reduktionerne. Selskabets dimensionering skal godkendes i beredskabsstyrelsen, som forudsætning for evt. reduktioner.

# Budget 2024-2027

## Rammereduktion - Drift

<b>Udvalg:</b>	Teknisk Udvalg
----------------	----------------

<b>Id. Nr.:</b>	6.4
<b>Titel:</b>	Grønne arealer/parker - mere ekstensiv drift eller salg

<b>Driftsområde:</b>	Trafik og park
----------------------	----------------

	2024	2025	2026	2027
<b>Nettobudget før ændringer:</b> (i 1.000 kr.)	5.707	5.707	5.707	5.707
<b>Budgetreduktion:</b> (i 1.000 kr.)	-300	-300	-300	-300
<b>Personalekonsekvenser:</b> (antal fuldtidsstillinger)				

(- = budgetreduktion)

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

#### Beskrivelse:

Større grønne arealer og parker som f.eks. Folkeparken, Frøjkparken, Tvillingehøjparken og areal bag Skovvang kan omlægges til mindre pleje, hvor græsset klippes 1-2 gange om året og der tillades mere ukrudt i beplantningerne og beplantning udtyndes i mindre omfang. Nogle arealer kan måske udlægges til nye boligområder, hvilket dog kræver ny lokalplan. Det vurderes ikke realistisk, at større arealer tilskødes grundejerforeninger, da gældende lokalplaner fastlægger ejerskabet.

#### Forventet værdi:

Arealerne vil for borgerne fremstå mere uplejet og ukrudt får bedre vækstbetingelser. Besparelsen ved færre klipningen/efterplantning og mindre ukrudtsbekæmpelse vil være begrænset i størrelsesordenen til 0,3 mio. kr. afhængig af hvor mange arealer der medtages. Der kan opnås et provenu ved salg.

#### Interessenter og risici:

Borgerne i de berørte områder