

Budget 2022-2025

Overblik over rammereduktioner

Teknisk Udvalg

(1.000 kr.)

ID.nr.	Titel	Driftsområde	2022	2023	2024	2025
Udmøntningsramme			-839	-839	-839	-839
6.1	Reduktion af planlagt udvendig bygningsvedligehold	Fælles Ejendomscenter	-150	-150	-150	-150
6.2	Reduktion i vedligeholdelse af tekniske installationer	Fælles Ejendomscenter	-69	-69	-69	-69
6.3	Reduktion i budget vintertjeneste.	Vintertjeneste	-52	-52	-52	-52
6.4	Rammereduktion	Kollektiv Trafik	-158	-158	-158	-158
6.5	Ingen rammebesparelse	Brand og Redning	0	0	0	0
6.6	Grønne områder	Trafik og park	-410	-410	-410	-410
Udmøntning i alt			-839	-839	-839	-839
Ramme efter rammeudmelding			160.305	161.009	159.367	157.684

Driftsområder efter udmøntning (1.000)	2022	2023	2024	2025
Trafik og park	-410	-410	-410	-410
Fælles Ejendomscenter	-219	-219	-219	-219
Brand og Redning	-	-	-	-
Vintertjeneste	-52	-52	-52	-52
Kollektiv Trafik	-158	-158	-158	-158
Teknisk Udvalg	-839	-839	-839	-839
Besparelse i pct. af rammen	-0,5%	-0,5%	-0,5%	-0,5%

Budget 2022-2025

Rammereduktion - Drift

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

Id. Nr.:	6.1
-----------------	-----

Titel:	Reduktion af planlagt udvendig bygningsvedligehold
---------------	--

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

	2022	2023	2024	2025
Nettobudget før ændringer: (i 1.000 kr.)	7.588	9.454	9.398	9.398
Budgetreduktion: (i 1.000 kr.)	-150	-150	-150	-150
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

Planlagte vedligeholdelsesopgaver budgetteres i en central pulje på tværs af alle ejendomme, hvorfor der ikke specifikt kan angives hvilken vedligeholdelsesopgave, som ikke gennemføres. Budgettet i 2022 er mindre end de øvrige år, da der er flyttet budget til anlægsprojekter.

Budget 2022-2025

Rammereduktion - Drift

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

Id. Nr.:	6.2
-----------------	-----

Titel:	Reduktion i vedligeholdelse af tekniske installationer
---------------	--

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

	2022	2023	2024	2025
Nettobudget før ændringer: (i 1.000 kr.)	4.811	4.811	4.811	4.811
Budgetreduktion: (i 1.000 kr.)	-69	-69	-69	-69
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

Planlagt vedligeholdelse af tekniske installationer budgeteres centralt i FEC, på tværs af alle bygninger, hvorfor det ikke kan angives specifikt hvilke tiltag, som ikke gennemføres.
Tekniske installationer omfatter el, vand, varme, ventilation og varsling.

Budget 2022-2025

Rammereduktion - Drift

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

Id. Nr.:	6.3
-----------------	-----

Titel:	Reduktion i budget vintertjeneste.
---------------	------------------------------------

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

	2022	2023	2024	2025
Nettobudget før ændringer: (i 1.000 kr.)	10.456	10.456	10.456	10.456
Budgetreduktion: (i 1.000 kr.)	-52	-52	-52	-52
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 særligt bevillingsområde. Reduktionen udgør en halv procent, svarende til rammeudmeldingen. Selv om Vintertjeneste er særligt bevillingsområde medtages reduktionen, da budgetbeløbet for Vintertjeneste er indregnet i den ramme for TU, som rammereduktionen for TU er beregnet af.

Budget 2022-2025

Rammereduktion - Drift

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

Id. Nr.:	6.4
-----------------	-----

Titel:	Rammereduktion
---------------	----------------

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

	2022	2023	2024	2025
Nettobudget før ændringer: (i 1.000 kr.)	27.968	27.968	27.968	27.968
Budgetreduktion: (i 1.000 kr.)	-158	-158	-158	-158
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

Kollektiv trafik tilpasses generelt løbende udfra budgettet. De variable omkostninger som primært er køreplantimer, vil blive tilpasset det faktiske budget. Konsekvensen kan være færre køreplantimer på skolebuskørsel, lokalruter eller bybusruter. Der er udbud på skolebuskørsel med virkning fra sommeren 2022, som kan påvirke økonomien generelt.

Budget 2022-2025

Rammereduktion - Drift

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

Id. Nr.:	6.5
-----------------	-----

Titel:	Ingen rammebesparelse
---------------	-----------------------

Driftsområde:	Brand og Redning
----------------------	------------------

	2022	2023	2024	2025
Nettobudget før ændringer: (i 1.000 kr.)	11.592	11.592	11.592	11.592
Budgetreduktion: (i 1.000 kr.)	0	0	0	0
Personalekonsekvenser: (antal fuldtidsstillinger)				

(- = budgetreduktion)

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

TU friholder Brand og Redning for reduktion på 60.000, svarende til en halv procent, da NVJ Brands budgetter ikke opererer med en budgetreduktion. Holstebro Kommune er derfor kontraktligt forpligtet til et beløb svarende til det afsatte budget før rammereduktion.

Budget 2022-2025

Rammereduktion - Drift

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

Id. Nr.:	6.6
-----------------	-----

Titel:	Grønne områder
---------------	----------------

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

	2022	2023	2024	2025
Nettobudget før ændringer: (i 1.000 kr.)	16.555	16.555	16.555	16.555
Budgetreduktion: (i 1.000 kr.)	-410	-410	-410	-410
Personalekonsekvenser: (antal fuldtidsstillinger)				

(- = budgetreduktion)

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

For grønne områder (parker, beplantninger og naturarealer i byområderne) kan der findes en generel besparelse ved en reduktion i plejen. Besparelsen kan udmøntes ved bl.a. at spare på renovering/efterbedring af beplantninger, udtyndinger/fældninger, samt ved at nedsætte pejeniveauet generelt. konsekvensen er, at områderne generelt vil fremstå mere uplejet end i dag. Ligeledes kan der udmøntes en besparelse ved reduktion i græsplejen. Konsekvensen er at græsset bliver længere og kommer visuelt til at fremstå mere uplejet end i dag. Ændringen kan give frøspredning fra uønsket vegetation.

Budgettallet på 16.555 mio. kr. er sum af parker, grønne områder, idrætsanlæg og vejbeplantninger. Besparelsesforslagene udmøntes primært på parker og grønne områder, hvor udvalget ønsker flere ekstensivt passede arealer.