

Budget 2024-2027 – Besparelsesforslag

Budgetforbedringsforslag

Teknik- og Miljøudvalget

D. 07.09.2023

nr	Forslag	X	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
	<i>X = anbefalet af udvalget</i>		<i>Nettoudgift (1.000 kr.)</i>				<i>Fuldtidsstillinger</i>			
Ejendomme										
	Ejendomme i alt		0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
Forsyning										
	Forsyning i alt		0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
Natur og miljø										
1	CNM - Besparelse på service		0							
	Natur og miljø i alt		0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
Veje og grønne områder										
2	PBV - Reduktion af serviceniveauet på vintertjenesten		-221	-221						
3	PBV - Klipping af græs – større græsflader, arealer		-300							
4	PBV - Grusveje		-100							
5	PBV - Trafiksikkerhed		-50							
6	PBV - Rabatter, grøfter og skråninger		-100							
7	PBV - Nyetablering - grønne områder		-30							
8	PBV - Matrikulær berigtigelse af veje		-100							
9	PBV - Henkastet affald		-30							
10	PBV - Afvandingsledninger, brønde m.v.		-100							
	Veje og grønne områder i alt		-1.031	-221	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Teknik- og Miljøudvalget brutto i alt		-1.031	-221	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Anbefalet af udvalget i alt	X	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortegn: - = besparelse

Budget 2024-2027 – Besparelsesforslag

Udvalg:	Teknik- og Miljøudvalget			
Sektorområde:	Center Natur og Miljø			
Titel på forslag:	Besparelse på service			1
Nettoudgift (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Nettoudgift alt	0	0	0	0
Ændring fuldtidsstillinger	0	0	0	0

Beskrivelse:

Det foreslås, at der reduceres i omfang og support på deltagelse og planlægning af møder i det grønne råd og andre interesseorganisationer.

Rebild Kommune understøtter i dag planlægningen af møderne, indkaldelse til møderne samt opfølgning på møderne i form af referatskrivning ol. Det foreslås at kommunens andel reduceres til et minimum, sådan at der fremover kun vil være 2 møder årligt i Det Grønne Råd, hvor der tidligere har været 4. Samtidig vil Rebild Kommunes bidrag blive reduceret til at fremsende indkaldelse samt at deltage på mødet med info om hvad der rør sig i kommunen indenfor de områder, som har interesse for Det Grønne Råd.

Konsekvenser for brugere og medarbejdere eller øvrige konsekvenser:

Konsekvensen vil være at det netværk, hvor man mødes og drøfter relevante emner ikke vil blive understøttet og dermed vil der måske være flere høringsvar o.l. til de sagsfremstillinger, der bliver politisk behandlet ligesom der kan komme flere klager til de afgørelser, som forvaltningen træffer.

Økonomi:

Budget 2024-2027 – Besparelsesforslag

Udvalg	TMU	Nummer	2			
Sektorområde	Veje og grønne områder (PBV, vejvedligeholdelse)					
Kort titel for besparelse/effektivisering	Reduktion af serviceniveauet på vintertjenesten					
Beskrivelse af forslag:						
<p>Reduktion af serviceniveauet på klasse 4 vejene i åbent land. Besparelsesforslaget kan <u>kun</u> realiseres ved at revidere vinterregulativet, og efter forhandling med politiet. Besparelsen omfatter nedlæggelse af 4 traktorruter, der udfører snerydning på grusveje på landet.</p> <p>Kontrakten på de 4 ruter kan opsiges med 6 måneders varsel. Kontraktbeløbet for de 4 ruter er på 221.000 kr., heraf udgør 86.000 kr. beredskabshonoraret som er en reel besparelse ved nedlæggelse af ruten, da det er beløbet, som entreprenøren får for at stå til rådighed i vinterperioden. De resterende 135.000 kr. er et estimeret beløb afhængig af, hvor mange gange entreprenøren kaldes ud til snerydning</p>						
Er der tale om:		A) Generel effektivisering og driftsoptimering af den kommunale opgavevaretagelse				
(sæt kryds, evt. flere krydser)		B) Organisations- og strukturændringer på specifikke aktivitetsområder.				
		X	C) Servicereduktioner og servicefravalg.			
		X	D) Andet – Sikkerhedsrisiko for bilister			
Konsekvenser for brugere, borgere og personale:						
<p>Fremkommeligheden på de små grusveje vil kunne blive påvirket ved snefald. Der kan være borgere, der ikke vil kunne komme til og fra deres bolig. Beredskabet og kommunens hjemme- og sygepleje vil kunne blive forhindret i at komme frem til borgere, der måtte have brug for hjælp. Derudover kan der være virksomheder f.eks. landbrug, der vil kunne have svært ved at få leveret eller afhentet varer.</p>						
Konsekvenser for andre udvalgs/politikområder:						
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (inkl. evt. engangsomkostninger)						
Mio.kr. med 1 decimal (÷ = merudgift)	2023	2024	2025	2026	2027	
Ændringer i driftsbudget	0	-0,221	-0,221	0		
Engangsudgifter / investeringer	0	0	0	0		
Ændring i antal medarbejdere	0	0	0	0		

Budget 2024-2027 – Besparelsesforslag

Udvalg	Teknik og Miljøudvalget		3.	
Sektorområde	Vej og grønne områder (Center Plan, Byg og Vej)			
Kort titel for besparelse/effektivisering	Klipning af græs – større græsflader, arealer			
<p>Beskrivelse af forslag:</p> <p>2 scenarier</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. På større græsarealer i byområder klippes der fremadrettet kun i kanten rundt om større arealer. Kun 1 gang årligt vil det store græsarealer blive brakpudset. 2. Frekvensen på klipping sættes ned til hver 14 dag på de store græsarealer i byområder 				
Er der tale om: (sæt kryds, evt. flere krydser)		A) Generel effektivisering og driftsoptimering af den kommunale opgavevaretagelse		
		B) Organisations- og strukturændringer på specifikke aktivitetsområder.		
	X	C) Servicereduktioner og servicefravalg.		
		D) Andet		
<p>Konsekvenser for brugere, borgere og personale:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Arealerne vil ikke kunne bruges på samme måde af borgere til f.eks ophold og boldspil mv. Arealet kommer til at fremstå som biodiversitet 2. Arealerne vil stadig kunne benytte af borgere til ophold og boldspil, dog med lidt længere græs 				
Konsekvenser for andre udvalgs/politikområder:				
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (incl. evt. engangsomkostninger)				
Mio.kr. med 1 decimal (+ = merudgift)	2024	2025	2026	2027
Ændringer i driftsbudget	-0,3			
Engangsudgifter / investeringer				
Ændring i antal medarbejdere				

Budget 2024-2027 Besparelsesforslag

Udvalg	Teknik og Miljøudvalget		4																				
Sektorområde	Veje og grønne områder (Center Plan, Byg og Vej)																						
Kort titel for besparelse/effektivisering	Grusveje																						
<p>Beskrivelse af forslag:</p> <p>Der udføres vedligeholdelse af kommunale grusveje med forskellig frekvens afhængig af brugen af grusvejen og vejrliget. Vedligeholdelsen kan ifølge Driftsenheden svinge fra 2-11 gange årligt afhængig af hvilken grusvej, der er tale om. Det foreslås derfor at Frekvensen af vedligeholdelse sættes til max 5 gange årligt, og der reduceres i tilførsel af grus.</p>																							
Er der tale om: (sæt kryds, evt. flere krydser)		A) Generel effektivisering og driftsoptimering af den kommunale opgavevaretagelse																					
		B) Organisations- og strukturændringer på specifikke aktivitetsområder.																					
	X	C) Servicereduktioner og servicefravalg.																					
		D) Andet																					
<p>Konsekvenser for brugere, borgere og personale:</p> <p>Borgere og brugere vil opleve flere huller i grusvejene, og at grusvejen ikke vil blive vedligeholdt så ofte som tidligere. Serviceniveauet vil falde, da Driftsenhedens normale praksis er at køre ud og afhjælper huller inden for kort tid, når brugere af grusvejen ringer ind og gør opmærksom på manglende vedligeholdelse eller klager. Denne service vil fremadrettet forsvinde, og hullerne vil først blive rettet i den almindelige turnusordning.</p>																							
<p>Konsekvenser for andre udvalgs/politikområder:</p>																							
<p>Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (incl. evt. engangsomkostninger)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">Mio.kr. med 1 decimal (+ = merudgift)</th> <th style="width: 10%;">2024</th> <th style="width: 10%;">2025</th> <th style="width: 10%;">2026</th> <th style="width: 10%;">2027</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ændringer i driftsbudget</td> <td style="text-align: center;">-0,1</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Engangsudgifter / investeringer</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ændring i antal medarbejdere</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Mio.kr. med 1 decimal (+ = merudgift)	2024	2025	2026	2027	Ændringer i driftsbudget	-0,1				Engangsudgifter / investeringer					Ændring i antal medarbejdere				
Mio.kr. med 1 decimal (+ = merudgift)	2024	2025	2026	2027																			
Ændringer i driftsbudget	-0,1																						
Engangsudgifter / investeringer																							
Ændring i antal medarbejdere																							

Budget 2024-2027 – Besparelsesforslag

Udvalg	Teknik og Miljøudvalget		5																				
Sektorområde	Veje og grønneområder (Center Plan, Byg og Vej)																						
Kort titel for besparelse/effektivisering	Trafiksikkerhed																						
<p>Beskrivelse af forslag:</p> <p>Kampagnemidlerne reduceres til 0 kr. og at Rebild kommune fremadrettet ikke deltager i de landsdækkende trafiksikkerhedskampaner – skolestart m.m.</p> <p>Marts måned blev der taget 50.000 kr. ud af budgettet for kampaner og beløbet fjernes nu helt</p>																							
Er der tale om: (sæt kryds, evt. flere kryds)		A) Generel effektivisering og driftsoptimering af den kommunale opgavevaretagelse																					
		B) Organisations- og strukturændringer på specifikke aktivitetsområder.																					
	X	C) Servicereduktioner og servicefravalg.																					
		D) Andet																					
<p>Konsekvenser for brugere, borgere og personale:</p> <p>Ikke deltager i kampaner, og borgerne bliver dermed ikke eksponeret for trafiksikkerhedskampaner</p>																							
<p>Konsekvenser for andre udvalgs/politikområder:</p>																							
<p>Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (incl. evt. engangsomkostninger)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Mio.kr. med 1 decimal (+ = merudgift)</th> <th style="width: 10%;">2024</th> <th style="width: 10%;">2025</th> <th style="width: 10%;">2026</th> <th style="width: 10%;">2027</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ændringer i driftsbudget</td> <td style="text-align: center;">-0,05</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Engangsudgifter / investeringer</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ændring i antal medarbejdere</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Mio.kr. med 1 decimal (+ = merudgift)	2024	2025	2026	2027	Ændringer i driftsbudget	-0,05				Engangsudgifter / investeringer					Ændring i antal medarbejdere				
Mio.kr. med 1 decimal (+ = merudgift)	2024	2025	2026	2027																			
Ændringer i driftsbudget	-0,05																						
Engangsudgifter / investeringer																							
Ændring i antal medarbejdere																							

Budget 2024-2027 – Besparelsesforslag

Udvalg	Teknik og Miljøudvalget							6.
Sektorområde	Veje og grønne områder (Center Plan, Byg og Vej)							
Kort titel for besparelse/effektivisering	Rabatter, grøfter og skråninger							
Beskrivelse af forslag: Der reduceres i budgettet for vedligeholdelse af rabatter, grøfter og skråninger på strækninger i åben land								
Er der tale om: (sæt kryds, evt. flere krydser)		A) Generel effektivisering og driftsoptimering af den kommunale opgavevaretagelse						
		B) Organisations- og strukturændringer på specifikke aktivitetsområder.						
	x	C) Servicereduktioner og servicefravalg.						
		D) Andet						
Konsekvenser for brugere, borgere og personale: Manglende vedligeholdelse af rabatter, grøfter og skråninger vil betyde, at der kan komme til at stå vand på kørebanen. Vand på kørebanen har store konsekvenser for belægningen ved at der kan ske underminering af vejen. Vejen kan få frostskafer ved tøj/frost. Huller i vejen bliver hurtigt større når grus og sand hvirvles op ved vand på vejen. Kantgrus langs med vejen forsvinder hurtigere når vandet ikke kan komme væk fra rabatterne. Der vil komme flere krav om dækning af forsikringskader, når bilister kører ud i rabatter, der ikke er vedligeholdt. Der kan ske færdselsulykker hvis biler m.v. kører ud i rabatten og mister herredømmet over bilen.								
Konsekvenser for andre udvalgs/politikområder:								
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (incl. evt. engangsomkostninger)								
Mio.kr. med 1 decimal (+ = merudgift)	2024	2025	2026	2027				
Ændringer i driftsbudget	-0,1							
Engangsudgifter / investeringer								
Ændring i antal medarbejdere								

Budget 2024-2027 – Besparelsesforslag

Udvalg	Teknik og Miljøudvalget	7		
Sektorområde	Veje og grønne områder (Center Plan, Byg og Vej)			
Kort titel for besparelse/effektivisering	Nyetablering - grønne områder			
Beskrivelse af forslag: Udsiftning af bænke og inventar /udstyr på de kommunale grønne områder udgår				
Er der tale om: (sæt kryds, evt. flere krydser)		A) Generel effektivisering og driftsoptimering af den kommunale opgavevaretagelse		
		B) Organisations- og strukturændringer på specifikke aktivitetsområder.		
	X	C) Servicereduktioner og servicefravalg.		
		D) Andet		
Konsekvenser for brugere, borgere og personale: Når inventarer på kommunens grønne arealer er nedslidt bliver det ikke udsiftet, men fjernet hvis det udgør en sikkerhedsrisiko for borgere og brugere				
Konsekvenser for andre udvalgs/politikområder:				
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (incl. evt. engangsomkostninger)				
Mio.kr. med 1 decimal (+ = merudgift)	2024	2025	2026	2027
Ændringer i driftsbudget	-0,03			
Engangsudgifter / investeringer				
Ændring i antal medarbejdere				

Budget 2024-2027 – Besparelsesforslag

Udvalg	TMU	Nummer	8	
Sektorområde	Veje og grønne områder (PBV, vejvedligeholdelse)			
Kort titel for besparelse/effektivisering	Matrikulær berigtigelse af veje			
<p>Beskrivelse af forslag:</p> <p>Der er på vejvedligeholdelseskontoen afsat 100.000 kr./årligt til at udmatrikulere de offentlige veje.</p> <p>Rebild Kommune har flere offentlige veje, der ikke er udskilt som en vejmatrikel, som ellers er et lovkrav jf. vejlovens § 61. Der er afsat ganske få midler på vedligeholdelseskontoen til dette formål. Pengene rækker ikke langt, men betyder, at vi kan udskille nogle ganske få veje om året.</p>				
Er der tale om: <small>(sæt kryds, evt. flere krydser)</small>	<input type="checkbox"/>	A) Generel effektivisering og driftsoptimering af den kommunale opgavevaretagelse		
	<input type="checkbox"/>	B) Organisations- og strukturændringer på specifikke aktivitetsområder.		
	<input checked="" type="checkbox"/>	C) Servicereduktioner og servicefravalg.		
	<input type="checkbox"/>	D) Andet		
<p>Konsekvenser for brugere, borgere og personale:</p> <p>Ved at reducere beløbet til udmatrikulering af veje, vil der gå flere år før Rebild Kommune er i mål med at få udskilt de offentlige veje jf. vejlovens §61</p> <p>Hvis der opstår behov for at udmatrikulere vejene efter ønsker fra grundejere, kan disse ønsker ikke imødekommes</p>				
Konsekvenser for andre udvalgs/politikområder:				
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (inkl. evt. engangsomkostninger)				
Mio.kr. med 1 decimal (÷ = merudgift)	2024	2025	2026	2027
Ændringer i driftsbudget	-0,1			
Engangsudgifter / investeringer	0	0		
Ændring i antal medarbejdere	0	0		

Budget 2024-2027 – Besparelsesforslag

Udvalg	Teknik og Miljøudvalget	9		
Sektorområde	Veje og grønne områder (Center Plan, Byg og Vej)			
Kort titel for besparelse/effektivisering	Henkastet affald			
Beskrivelse af forslag: Opsamling af henkastet affald langs med de kommunale veje fjernes				
Er der tale om: (sæt kryds, evt. flere krydser)		A) Generel effektivisering og driftsoptimering af den kommunale opgavevaretagelse		
		B) Organisations- og strukturændringer på specifikke aktivitetsområder.		
	X	C) Servicereduktioner og servicefravalg.		
		D) Andet		
Konsekvenser for brugere, borgere og personale Der er ikke besluttet en ordning hvor der bliver opsamlet affald kontinuerlig, men det bliver udført ad hoc efter borgerhenvendelser. Fremadrettet vil vi ikke hente dumpet affald efter borgerhenvendelser				
Konsekvenser for andre udvalgs/politikområder:				
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (incl. evt. engangsomkostninger)				
Mio.kr. med 1 decimal (+ = merudgift)	2024	2025	2026	2027
Ændringer i driftsbudget	-0,03			
Engangsudgifter / investeringer				
Ændring i antal medarbejdere				

Budget 2024-2027 – Besparelsesforslag

Udvalg	Teknik og Miljøudvalget			10
Sektorområde	Veje og grønne områder (Center Plan, Byg og Vej)			
Kort titel for besparelse/effektivisering	Afvandingsledninger, brønde m.v.			
Beskrivelse af forslag: Vi reducerer det afsatte beløb til afvandingsledninger, brønde m.v.				
Er der tale om: (sæt kryds, evt. flere krydser)		A) Generel effektivisering og driftsoptimering af den kommunale opgavevaretagelse		
		B) Organisations- og strukturændringer på specifikke aktivitetsområder.		
	X	C) Servicereduktioner og servicefravalg.		
		D) Andet		
Konsekvenser for brugere, borgere og personale: Serviceniveauet for afhjælpning af afvandingsproblemer for borgere vil blive mindre, når de afsatte midler reduceres. Der bliver behov for en skarpere prioritering af borgerhenvendelser, og flere borgere vil kunne risikere at få et nej til afhjælpning af afvandingsproblemer				
Konsekvenser for andre udvalgs/politikområder:				
Økonomiske og personalemæssige konsekvenser (incl. evt. engangsomkostninger)				
Mio.kr. med 1 decimal (+ = merudgift)	2024	2025	2026	2027
Ændringer i driftsbudget	-0,1			
Engangsudgifter / investeringer				
Ændring i antal medarbejdere				

Budget 2024-2027 – Besparelsesforslag

Udvalg:	Teknik- og Miljøudvalget		
Sektorområde:	XXXX		
Titel på forslag:	XXXXX		Nr: xxx

Nettoudgift (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Nettoudgift alt	0	0	0	0
Ændring fuldtidsstillinger	0	0	0	0

Beskrivelse:

<Beskriv hvad forslaget går ud på, og eventuelt hvordan det skal gennemføres>

Konsekvenser for brugere og medarbejdere eller øvrige konsekvenser:

<Beskriv eventuelle konsekvenser for brugere og medarbejdere eller øvrige>

Økonomi:

<Beskriv forudsætninger og beregninger – vær obs på om forslaget kan få fuld effekt fra år 1 >

Husk maksimalt én side pr. forslag

Budget 2024-2027 – Besparelsesforslag

Udvalg:	Teknik- og Miljøudvalget		
Sektorområde:	XXXX		
Titel på forslag:	Xxxxx		Nr: 2

Nettoudgift (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Nettoudgift alt	0	0	0	0
Ændring fuldtidsstillinger	0	0	0	0

Beskrivelse:

<Beskriv hvad forslaget går ud på, og eventuelt hvordan det skal gennemføres>

Konsekvenser for brugere og medarbejdere eller øvrige konsekvenser:

<Beskriv eventuelle konsekvenser for brugere og medarbejdere eller øvrige>

Økonomi:

<Beskriv forudsætninger og beregninger – vær obs på om forslaget kan få fuld effekt fra år 1 >

Husk maksimalt én side pr. forslag