

Notat vedr. effektiviseringer på Teknik- og Miljøudvalgets område 2024-2027

Teknik- og Miljøudvalget (TMU) er som alle andre udvalgsområder pålagt en effektiviseringsbesparelse på 0.5 % pr. år i årene 2024-27.

TMU har derfor udarbejdet udkast til konkrete tiltag, som efterfølgende skal sendes til Økonomiudvalget.

TMU har i første omgang afsøgt mulighed for at finde konkrete effektiviseringer på området, men dette har ikke været muligt. Nedenstående forslag rummer derfor i større eller mindre grad elementer af servicenedsættelser.

Det skal bemærkes, at området løbende vil følge udviklingen af de berørte områder, med henblik på at udskifte forslagene til andre områder, hvis de nuværende viser sig uhensigtsmæssige over den kommende 4-årige periode.

Land og Vand

I oversigtsform udmøntes det således på Land og Vands område:

(1.000 kr.)	BUDGET				FORSLAG EFFEKTIVISERING			
	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
Vedligeholdelse af vandløb – ekstra arbejder	1.623	1.623	1.623	1.623	0	0	0	100
Vedligeholdelse af vandløb – udsætningsplan ørred	110	110	110	110	0	100	100	100
Øv. planlægn., undersøg., tilsyn m.v. - virksomheder	320	320	320	320	0	50	50	100
I alt	2.053	2.053	2.053	2.053	0	150	150	300

Vedligeholdelse af vandløb – ekstra arbejder:

Vandløbsvedligeholdelsen er udliciteret. Udgifterne til afholdelse af denne ordinære vedligeholdelse er i 2023 3.273.000 kr. Dertil kommer udgifter til ekstra arbejder i form af opgravning af sandaflejringer, fjernelse af træer og grene i vandløbet m.m. Udgifterne dertil varierer temmelig meget fra år til år (2019: 2.378.567, 2020: 2.283.438, 2021: 1.347.842, 2022: 1.525.097). Der er med budgettet på 1.623.000 kr. skiftende dækning og ikke dækning til udgifterne, som skal afholdes, da det vil være erstatningspådragende for kommunen, hvis vandløbsregulativerne ikke overholdes.

Da det er en nødvendig udgift, forventes det, at de nødvendige ekstra arbejder afholdes det pågældende år, og at der overføres et underskud til det efterfølgende år eller at beløbet finansieres andet sted indenfor udvalgets område.

Vandløbsrestaurering – udsætningsplan ørred:



Der ydes i perioden 2022 til 2026 et tilskud på 110.000 kr. pr. år til udsætning af havørred i Skjern Å systemet. Tilskuddet ydes i den femårige periode til en genoptagelse af udsætningerne, indtil øvrige forbedrende tiltag får tilstrækkelig virkning til, at der kan opretholdes en robust ørredbestand i Skjern Å. Udsætningerne foretages af Danmarks Center for Vildlaks og finansieres i fællesskab mellem DTU Aqua, Skjern Å Sammenslutningen og kommunerne Billund, Herning, Ikast-Brande, Vejle og Ringkøbing-Skjern.

Det forventes, at effektiviseringerne i 2025 og 2026 kan finansieres af midlerne til vandløbsrestaurering i øvrigt.

Konsekvensen af tiltaget er således, at der ikke kan ske en forlængelse af perioden med udsætning af ørred i Skjern Å

Øvrig planlægning, undersøgelse, tilsyn m.v. – virksomheder:

Beløbet er afsat til køb af konsulenthjælp i tilfælde af forureninger eller ekstraordinære opgaver på virksomhedsområdet. Pengene er ikke blevet brugt de senere år, så det vurderes, at det under normale omstændigheder vil være næsten risikofrit at reducere budgettet.

Hvis det under særlige omstændigheder vurderes nødvendigt at bruge mere end budgettet, forventes det, at udgiften til konsulenthjælpen afholdes det pågældende år, og at der overføres et underskud til det efterfølgende år eller at beløbet finansieres andet sted indenfor udvalgets område.

Vej og Park

I oversigtsform udmøntes det således på Vej og Park

(1.000 kr.)	BUDGET				FORSLAG EFFEKTIVISERING			
	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
Vejplanlægning	995	995	995	995	0	0	0	100
Afvandingsforanstaltninger	8.824	8.824	8.824	8.824	0	400	600	600
Brolægning	7.209	7.209	7.209	7.209	0	0	200	200
Grusveje	2.449	2.449	2.449	2.449	0	0	0	200
Beplantning	3.734	3.734	3.734	3.734	0	0	100	100
Større reparations- og fornyelsesarbejder	1.728	1.728	1.728	1.178	0	0	100	200
Busdrift – lokalruter	23.650	23.650	23.650	23.650	400	400	600	600
I alt					400	800	1.600	2.000

Besparelsesforslagene er jf. skemaet fordelt på driftsområderne, Vejplanlægning, Afvandingsforanstaltninger, Brolægning, Grusveje, Beplantning, Større reparations- og fornyelsesarbejder samt Busdrift – lokalruter.

Besparelserne vil generelt set betyde serviceforringelser på kommunens drift og vedligehold, ligesom det vil blive nødvendigt at tilpasse organisationens størrelse til de nye budgetter. Men der arbejdes naturligvis løbende med effektiviseringer og justeringer af Vej og Parks arbejdsmetoder og maskinpark mv., hvilket kan betyde at besparelserne bliver mindre mærkbare.

Ift. busdrift har der været et overskud på området hvert år, og det er dette overskud der medtages som besparelsesforslag. Det er dermed forudsat, at der bliver normale tilstande i verden, herunder at

brændstofpriserne normaliseres, samt at krav om brug af HVO biodiesel i busserne holdes i bero i perioden indtil brændstofpriserne normaliseres.

Kultur, Natur og Fritid

(1.000 kr.)	BUDGET				FORSLAG EFFEKTIVISERING			
	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
Fritidsområder	1.499	1.499	1.499	199	0	0	0	100
Legepladser	625	625	625	625	0	100	100	100
Flagning, juleudsmykning, Kunstværker	1.796	1.796	1.796	1.796	0	50	50	50
Skovdrift	713	713	715	715	0	50	50	100
I alt					0	200	200	350

Fritidsområdet

På fritidsområdet vil der blive besparelser på 'Legepladser', 'Fritidsområder generelt' og på 'kunstværker, flagning mm.'

Fritidsområder generelt

Det samlede budget er pt. på 1.5 mill. kr.

Besparselsen vil være 100.000 i 2027.

Det vil som konsekvens have, at plejeniveauet sænkes.

Legepladser

Det samlede budget er pt. 625.000 kr.

Besparselserne vil være flg.:

2025 100.000 kr.

2026 100.000 kr.

2027 100.000 kr.

Det vil som konsekvens have, at ny-investeringer i legepladsudstyr mindskes.

Kunstværker, flagning, juleudsmykning mm.

Det samlede budget er pt. 1.796.000 kr.

Besparselserne vil være flg.:

2025 50.000 kr.

2026 50.000 kr.

2027 50.000 kr.

Det vil som konsekvens have, at der vil være færre penge til vedligehold af kunstværker.

Skovdrift

Det samlede budget er pt. 715.000 kr.

Besparselserne vil være:

2025 50.000 kr.

2026 50.000 kr.

2027 100.000 kr.

Det vil som konsekvens have, at der skal sælges mere træ, for at opretholde det samme niveau som for nuværende.