

Forslag	2023	2024	2025	2026	Bemærkning vedr. 1. behandling af det administrative budgetforslag
TMU-CPM-OP02 Opprioritering på BBR-området	500	0	0	0	
TMU-CPM-OP03 Etablering af pulje til ekstern bistand til revurderinger og sporstofundersøgelser i det åbne land	1.000	1.000	0	0	
TMU-CPM-OP4 Opprioritering med en normering på spildevandsområdet	700	700	700	700	
TMU-CFE-R01 Rengøringsniveau i kommunens bygninger sænkes for udvalgte arealtyper	-400	-400	-400	-400	
TMU-CFE-R02 Reduktion i Teknisk Service	-250	-250	-250	-250	
TMU-CFE-R03 Central bygningsvedligehold indkøbt ved eksterne sænkes	-300	-300	-300	-300	
TMU-CFE-R04 Park & Vej serviceniveau sænkes på udvalgte områder	-250	-250	-250	-250	
TMU-CPM-R01 Reduktion Kollektiv trafik	-500	-500	-500	-500	
<b>Total for Teknik &amp; Miljøudvalget</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	

**Forslag til Opdrift – Fagudvalg Budget 2023-2026**

Forslagets navn		Opprioritering på BBR området	
Forslagets nr.:		TMU-CPM-OP02	
<b>Politisk udvalg:</b>	<b>Fagcenter:</b>	<b>Funktion:</b>	<b>Kontaktperson</b>
Teknik & Miljøudvalget	Center for Plan & Miljø	BBR	Thorkild Lauridsen

**Beskrivelse af forslaget:**

Som led i at styrke et digitalt administrationsgrundlag for bl.a. behandling af sager om boliger i det åbne land ønsker Teknik & Miljøudvalget at ajourføre alle forældede afløbskoder i BBR. Ved at ajourføre koderne vil det fremadrettet tydeligt fremgå, hvilke afløbsforhold de enkelte ejendomme har.

Som følge af Teknik & Miljøudvalgets beslutninger den 10. maj og 8. juni om at godkende igangsættelse af ændring af afløbskoder i BBR, skal Faxe Kommune gennemgå ca. 11.000 ejendomme. Specielt kræver det ressourcer at gennemgå ca. 1700 ejendomme i det åbne land, hvor der er ni forskellige afløbskoder. Nogle af afløbskoderne kan konverteres direkte til en ny kode, mens andre afløbskoder kræver en mere grundig undersøgelse af de faktiske afløbsforhold på den enkelte ejendom. Det drejer sig primært om undersøgelse af kortmateriale og byggesagsarkiv. Opgaven er for omfattende til, at administrationen kan udføre opgaven uden tilførsel af ressourcer.

Derfor har Teknik & Miljøudvalget den 8. juni besluttet at behovet for 500.000 kr. til ekstern bistand til at gennemføre ajourføringen oversendes til budgetforhandlingerne.

	2023	2024	2025	2026
Udgift (kr.) (fortegn: +)	500.000	0	0	0
- Heraf serviceudgifter	500.000	0	0	0
<b>Resultat (kr.)</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser**

Borgerne vil have et præcist og ajourført BBR i forhold til den enkelte ejendoms afløbsforhold

<b>Administrative konsekvenser</b>
Administrationen vil have et mere pålideligt BBR.
<b>Afledte konsekvenser</b> (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)
<b>Sammenhæng til øvrige forslag</b>

<b>Forslag til Opdrift – Fagudvalg Budget 2023-2026</b>				
Forslagets navn		Etablering af pulje som allokeres til ekstern bistand til revurderinger og sporstofundersøgelser i det åbne land.		
Forslagets nr.:		TMU-CPM-OP03		
<b>Politisk udvalg:</b>	<b>Fagcenter:</b>	<b>Funktion:</b>	<b>Kontaktperson</b>	
Teknik & Miljøudvalget	Center for Plan & Miljø	Spildevandsområdet	Thorkild Lauridsen	
<b>Beskrivelse af forslaget:</b>				
<p>Teknik &amp; Miljøudvalget har den 8. juni besluttet at ca. 680 ejendomme, der ligger i rensklasseområder, men som endnu ikke har efterlevet kommunens krav om godkendt renseløsning, får et nyt påbud med ajourført afløbskode.</p> <p>Administrationen vurderer, at en ramme på 2 mio. kr. vil kunne dække at op til 30% af ejendomme, der er omfattet af krav om spildevandsrensning kan få foretaget en revurdering/sporstofundersøgelse.</p> <p>Teknik &amp; Miljøudvalget har den 8. juni besluttet at behovet for at afsætte en ramme på op til 2 mio. kr. til konsulentbistand til revurdering og sporstofundersøgelser tages med til budgetforhandlingerne.</p>				
	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Udgift (kr.) (fortegn: +)	1.000.000	1.000.000		
- Heraf serviceudgifter	1.000.000	1.000.000		
<b>Resultat (kr.)</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>		
<b>Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser</b>				
<p>Når opgaven er gennemført, vil kommunen have efterlevet statens krav om at ejendomme der er beliggende i rensklasseområder, der er omfattet af krav om forbedret spildevandsrensning, har etableret en godkendt renseløsning,</p>				
<b>Administrative konsekvenser</b>				
<p>Administrationen vil have de nødvendige ressourcer til at efterleve administrationsgrundet for håndtering af spildevand i det åbne land, således at</p>				

borgere kan få foretaget en revurdering og/eller en sporstofundersøgelse ved usikkerhed om ejendommens afløbsforhold.

**Afledte konsekvenser** (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)

**Sammenhæng til øvrige forslag**

**Forslag til Opdrift – Fagudvalg Budget 2023-2026**

Forslagets navn		Opprioritering med en normering på spildevandsområdet	
Forslagets nr.:		TMU-CPM-OP04	
<b>Politisk udvalg:</b>	<b>Fagcenter:</b>	<b>Funktion:</b>	<b>Kontaktperson</b>
Teknik & Miljøudvalget	Center for Plan & Miljø	Spildevandsområdet	Thorkild Lauridsen

**Beskrivelse af forslaget:**

Teknik & Miljøudvalget har den 8. juni besluttet at ca. 680 ejendomme, der ligger i renselasseområder, men som endnu ikke har efterlevet kommunens krav om godkendt renseløsning, får et nyt påbud med ajourført afløbskode.

Administrationen anslår, at gennemførelse af alle påbud i løbet af to år medfører et ressourcetræk på ca. 4700 timer fordelt over 2 år, hvilket svarer til, at ca. to medarbejdere udelukkende beskæftiger sig med sagsbehandling af sager om påbud i det åbne land.

Spildevandsteamet består på nuværende tidspunkt af 2,5 medarbejdere, som udover opgaver i forbindelse med spildevand i det åbne land også varetager en lang række andre opgaver, fx myndighedsbehandling i forbindelse med kloakering, udledningstilladelser til forsyning og projekter som renovering af Østbanen og Baltic Pipe. Ligeledes udarbejder teamet også spildevandstillæg i forbindelse med nye lokalplaner.

Derfor vil det ikke være muligt at allokere alle ressourcer alene til denne opgave, og administrationen vurderer, at teamet bør tilføres en normering, svarende til ca. 700.000 kr./år.

Derfor har Teknik & Miljøudvalget den 8. juni besluttet at behovet for at opnormere området med en normering svarende til 700.000 kr./år oversendes til budgetforhandlingerne.

	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Udgift (kr.) (fortegn: +)	700.000	700.000	700.000	700.000
- Heraf serviceudgifter	700.000	700.000	700.000	700.000
<b>Resultat (kr.)</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>

<b>Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser</b>
Når opgaven er gennemført, vil kommunen har efterlevet statens krav om at ejendomme der er beliggende i rensklasseområder, der er omfattet af krav om forbedret spildevandsrensning, har etableret en godkendt renseløsning,
<b>Administrative konsekvenser</b>
Administrationen vil have de nødvendige ressourcer til at gennemføre opgaven.
<b>Afledte konsekvenser</b> (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)
<b>Sammenhæng til øvrige forslag</b>



<b>Budgetreduktionsforslag – Fagudvalg Budget 2023-2026</b>					
Forslagets navn	Rengøringsniveau i kommunens bygninger sænkes for udvalgte arealtyper				
Forslagets nr.:	TMU-CFE-R01				
<b>Politisk udvalg:</b>	<b>Fagcenter:</b>	<b>Funktion:</b>	<b>Kontaktperson</b>		
TMU	CfE	00.28.20	Jørgen Veisig		
Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:					
<p>Rengøringsniveau i kommunens bygninger sænkes for udvalgte arealtyper.</p> <p>Sænkningen af rengøringsniveauet vil kunne mærkes, brugerne vil opleve et mindre rengjort indemiljø. Mindre rengøring kan betyde øget slid på især gulve.</p> <p>Mindre rengøring kan blive opfattet som uklogt ovenpå coronapandemien, hvor der var meget stor fokus på ekstra rengøring.</p>					
		2023	2024	2025	2026
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)		-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
- Heraf serviceudgifter		-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)					
- Heraf serviceudgifter					
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)					
Resultat (kr.)		-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser					
Administrative konsekvenser					
Afledte konsekvenser (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)					
Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov					
Sammenhæng til øvrige forslag					



<b>Budgetreduktionsforslag – Fagudvalg Budget 2023-2026</b>					
Forslagets navn		Reduktion i Teknisk Service			
Forslagets nr.:		TMU-CFE-R02			
<b>Politisk udvalg:</b>	<b>Fagcenter:</b>	<b>Funktion:</b>	<b>Kontaktperson</b>		
TMU	CFE	00.28.20	Jørgen Veisig		
Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:					
<p>Reduktion i Teknisk Service, som står for indvendig vedligehold af kommunens bygninger samt servicering af brugerne i bygningerne.</p> <p>Sænkningen i Teknisk service, betyder at der vil være mindre bemanning, til servicering af brugerne og til håndtering af tekniske problemer samt til bestilling og kontrol med håndværkere.</p> <p>Den indvendige vedligeholdelse vil blive reduceret, og det betyder at der males sjældnere, gulve repareres sjældnere.</p>					
		2023	2024	2025	2026
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)		-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
- Heraf serviceudgifter		-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)					
- Heraf serviceudgifter					
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)					
Resultat (kr.)		-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser					
Administrative konsekvenser					
Afledte konsekvenser (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)					
Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov					
Sammenhæng til øvrige forslag					

<b>Budgetreduktionsforslag – Fagudvalg Budget 2023-2026</b>				
Forslagets navn		Central bygningsvedligehold indkøbt ved eksterne sænkes		
Forslagets nr.:		TMU-CFE-R03		
<b>Politisk udvalg:</b>	<b>Fagcenter:</b>	<b>Funktion:</b>	<b>Kontaktperson</b>	
TMU	CfE	00.28.20	Jørgen Veisig	
<b>Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:</b>				
<p>Central bygningsvedligehold indkøbt ved eksterne sænkes.</p> <p>Der vil være færre ressourcer til vedligeholdelse af klimaskærmen og til tekniske installationer i kommunens bygninger. Ej personale da der er lige skåret 2 stillinger centralt.</p>				
	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
- Heraf serviceudgifter	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
- Heraf serviceudgifter				
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
<b>Resultat (kr.)</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>
<b>Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser</b>				
<b>Administrative konsekvenser</b>				
<b>Afledte konsekvenser</b> (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)				
<b>Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov</b>				
<b>Sammenhæng til øvrige forslag</b>				

<b>Budgetreduktionsforslag – Fagudvalg Budget 2023-2026</b>				
Forslagets navn	Park & Vej serviceniveau sænkes på udvalgte områder			
Forslagets nr.:	TMU-CFE-R04			
<b>Politisk udvalg:</b>	<b>Fagcenter:</b>	<b>Funktion:</b>	<b>Kontaktperson</b>	
TMU	CfE	00.28.20	Jørgen Veisig	
<b>Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:</b>				
<p>Park &amp; Vej serviceniveau sænkes på udvalgte områder.</p> <p>Der vil ikke være mulighed for lørdagsrenhold af bymidterne i Faxe og Haslev og springvand vil blive slukket.</p>				
	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
- Heraf serviceudgifter	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
- Heraf serviceudgifter				
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
<b>Resultat (kr.)</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>
<b>Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser</b>				
<b>Administrative konsekvenser</b>				
<b>Afledte konsekvenser</b> (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)				
<b>Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov</b>				
<b>Sammenhæng til øvrige forslag</b>				

Budgetreduktionsforslag – Fagudvalg Budget 2023-2026				
Forslagets navn		Reduktion Kollektiv trafik		
Forslagets nr.:		TMU-CPM-R01		
<b>Politisk udvalg:</b>	<b>Fagcenter:</b>	<b>Funktion:</b>	<b>Kontaktperson</b>	
Teknik & Miljøudvalget	Plan & Miljø	Centerstab	Thorkild Lauridsen	
Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:				
Der foreslås ingen ændringer i den kollektive trafik. Beløbet er et forventet mindreforbrug.				
	2023	2024	2025	2026
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
- Heraf serviceudgifter				
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
- Heraf serviceudgifter				
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
<b>Resultat (kr.)</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser				
Ingen.				
Administrative konsekvenser				
Ingen.				
Afledte konsekvenser (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)				
Større og vedvarende stigninger i eksempelvis prisen på drivmidler vil være en udfordring for overholdelse af budgettet.				
Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov				
Sammenhæng til øvrige forslag				