



Teknik & Miljøudvalget

Budgetreduktioner	B2022	BO2023	BO2024	BO2025
TMU-CFE-R04 Genudbud af drift og service af vejbelysningen	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
TMU-CFE-R05 Reduktion af vedligeholdelsesbudgettet hos Kommunale Bygninger	-500	-500	-500	-500
TMU-CFE-R06 Reduktion af vedligeholdelsesbudgettet hos Teknisk Service	-500	-500	-500	-500
TMU-CFE-R08 Reduktion af budgettet hos Park & Vej	-500	-500	-500	-500
TMU-CPM-R02 Reduktion på trafikområdet	-100	-100	-100	-100
TMU-CPM-R09 Reduktion af Vejafvandingsbidraget	-500	-500	-500	-500
Budgetreduktioner I alt	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200

Der er ingen opprioriteringer under Teknik & Miljøudvalget

Budgetreduktionsforslag – Fagudvalg Budget 2022-2025										
Forslagets navn		Genudbud af drift og service af vejbelysningen								
Forslagets nr.: TMU-CFE-R04										
Politisk udvalg:	Fagcenter:	Funktion:	Kontaktperson							
Teknik & Miljøudvalget	Center for Ejendomme	02.28.11	Jørgen Veisig							
Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:										
Effektiviseringer på 1.100.000 kr. ved genudbud af drift og service af vej og stibelysning samt boldbanebelysning.										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 0;"> <thead> <tr style="background-color: #cccccc;"> <th style="width: 60%;"></th> <th style="width: 20%;">Udgiftsbudget</th> <th style="width: 20%;">Indtægtsbudget</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">Vejbelysning drift og vedligehold</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">2.040.000,00</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>						Udgiftsbudget	Indtægtsbudget	Vejbelysning drift og vedligehold	2.040.000,00	0,00
	Udgiftsbudget	Indtægtsbudget								
Vejbelysning drift og vedligehold	2.040.000,00	0,00								
	2022	2023	2024	2025						
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000						
- Heraf serviceudgifter	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000						
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)										
- Heraf serviceudgifter										
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)										
Resultat (kr.)	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000						
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser										
Administrative konsekvenser										
Afledte konsekvenser (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)										
Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov										
Det koster 200.000 kr. at udbyde.										
Sammenhæng til øvrige forslag										



Budgetreduktionsforslag – Fagudvalg Budget 2022-2025

Forslagets navn	Reduktion af vedligeholdelsesbudgettet hos Kommunale Bygninger
-----------------	--

Forslagets nr.: TMU-CFE-R05

Politisk udvalg:	Fagcenter:	Funktion:	Kontaktperson
Teknik & Miljøudvalget	Center for Ejendomme	00.25.10	Jørgen Veisig

Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:

Reduktioner på 500.000 kr. i afdelingen kommunale bygninger, som står for vedligehold af kommunens bygninger, klimaskærm, tekniske installationer og udenoms-arealer.

Reduktionen betyder at der vil være vedligeholdelsesbehov på kommunens ejendomme som ikke kan udføres. Afdelingen vedligeholder tagkonstruktioner, vinduer, facader, tekniske installationer og har økonomien til al forsyning; såsom vand, varme, el og afløb samt til vedligehold af udvendige belægninger og grønne områder.

	Udgiftsbudget	Indtægtsbudget
001 Kommunale Bygninger	41.253.642,00	-3.848.984,00
01 Administration	4.208.929,00	0
02 Ejendomsdrift – vedligehold	19.514.640,00	-1.865.167,00
03 Ejendomsdrift - Forsyning	17.440.020,00	0
04 Køb/salg/leje	90.053,00	-1.983.817,00

	2022	2023	2024	2025
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
- Heraf serviceudgifter	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
- Heraf serviceudgifter				
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
Resultat (kr.)	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000

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



Budgetreduktionsforslag – Fagudvalg Budget 2022-2025				
Forslagets navn	Reduktion af vedligeholdelsesbudgettet hos Teknisk Service			
Forslagets nr.: TMU-CFE-R06				
Politisk udvalg:	Fagcenter:	Funktion:	Kontaktperson	
Teknik & Miljøudvalget	Center for Ejendomme	00.25.10	Jørgen Veisig	
Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:				
Reduktioner på 500.000 kr. i afdelingen Teknisk Service, som står for servicering af brugere samt indvending vedligehold i kommunens bygninger.				
Reduktionen betyder at der vil være indvendige vedligeholdelsesbehov på kommunens ejendomme og institutioner, som ikke kan udføres. Afdelingen vedligeholder og bistår ved indvendige tekniske installationer, såsom belysning og dør automatik, tyverisikring mm., samt vagtordning med opsyn af kommunens bygninger.				
		Udgiftsbudget	Indtægtsbudget	
003 Teknisk Service og Vagt		17.587.294,00	-1.919.811,00	
01 Teknisk Service		17.271.226,00	-1.919.811,00	
03 Administrationsbygninger		316.068,00	0,00	
	2022	2023	2024	2025
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
- Heraf serviceudgifter	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
- Heraf serviceudgifter				
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
Resultat (kr.)	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
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				



Budgetreduktionsforslag – Fagudvalg Budget 2022-2025				
Forslagets navn		Reduktion af budgettet hos Park & Vej		
Forslagets nr.: TMU-CFE-R08				
Politisk udvalg:	Fagcenter:	Funktion:	Kontaktperson	
Teknik & Miljøudvalget	Center for Ejendomme	02.22.01	Jørgen Veisig	
Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:				
Reduktioner på 500.000 kr. i Park & Vej som står for vedligeholdelse af kommunens veje, stier, og grønne områder.				
Reduktionen betyder, at der vil være opgaver som afdelingerne ikke kan udføre.				
Parkafdelingen udfører: By- vedligeholdelse, renhold af stier, græsslåning mm. pleje af træer, blomster og beplantninger, bekæmpelse af ukrudt, gadefejning mm.				
Strand: Renhold, oprydning mm samt op/nedtagning af badebroer. Rottebekæmpelse.				
Vejafdelingen udfører vedligehold - og renhold af alle kommunens veje: Tilsyn, Afvanding, Skilte, lapning af huller, asfalteringer, afstribning mm. Brønde og afvanding: Opgravning, sandfang, reparation, vandproblemer mm. by-inventar, rabatklipping, springvand, flise- og anlægsarbejde.				
Begge afdelinger bidrager til løsning af vintertjenesten.				
		Udgiftsbudget	Indtægtsbudget	
004 Park & Vej		18.127.448,00	-2.955.449,00	
02 Parkafdeling		6.941.949,00	-2.923.739,00	
03 Vejafdeling		11.185.499,00	-31.710,00	
	2022	2023	2024	2025
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
- Heraf serviceudgifter	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
- Heraf serviceudgifter				
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
Resultat (kr.)	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
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				

Budgetreduktionsforslag – Fagudvalg Budget 2022-2025				
Forslagets navn		Reduktion på Trafikområdet		
Forslagets nr.: TMU-CPM-R02				
Politisk udvalg:	Fagcenter:	Funktion:	Kontaktperson	
Teknik & Miljøudvalget	Center for Plan & Miljø	02.28.11	Thorkild Lauridsen	
Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:				
Da aktivitetsniveauet er budgetstyret forventes en reduktion at medføre en nedgang / udskydelse af opsætning af skilte, samt igangsættelse af mindre trafikale tiltag som understøtter trafikikkerhedsfølelsen.				
	2022	2023	2024	2025
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
- Heraf serviceudgifter	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
- Heraf serviceudgifter				
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
Resultat (kr.)	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser				
Borgerne vil opleve et lavere serviceniveau i forhold til skiltning på de kommunale veje, samt længere responstid før kommunen kan løse mindre akutte trafikale problemstillinger.				
Administrative konsekvenser				
Afledte konsekvenser (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)				
Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov				
Sammenhæng til øvrige forslag				



Budgetreduktionsforslag – Fagudvalg Budget 2022-2025				
Forslagets navn	Reduktion af Vejafvandingsbidraget			
Forslagets nr.: TMU-CPM-09				
Politisk udvalg:	Fagcenter:	Funktion:	Kontaktperson	
Teknik & Miljøudvalget	Center for Plan & Miljø	02.28.11	Thorkild Lauridsen	
Beskrivelse af forslaget – hvordan bidrager ændringerne til en budgetreduktion:				
<p>For kommunale veje og private fællesveje skal kommunen efter lovens § 2 a, stk. 10, betale et årligt bidrag til kloakforsyningen, som i Faxe Kommune udgør 4%.</p> <p>I 2019 afsagde landsretten en dom som fastlægger, at det ikke som nu er alle anlægsudgifter til alle kloakledningsanlæg, der skal bruges som beregningsgrundlag.</p> <p>Administrationen vurderer at dette betyder en mindre udgift på ca. 500.000 kr. til Faxe Forsyning, hvorfor dette er en konsekvensrettelse af budgettet.</p>				
	2022	2023	2024	2025
Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
- Heraf serviceudgifter	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
- Heraf serviceudgifter				
Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)				
Resultat (kr.)	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser				
Ingen konsekvenser.				
Administrative konsekvenser				
Afledte konsekvenser (f.eks. merudgifter andetsteds, mindre indtægter, konsekvenser for vedtagne politikker)				
Beskrivelse af eventuelle investeringsbehov				
Sammenhæng til øvrige forslag				