



REDUKTION

EFFEKTIVISERING

Lb. Nr. TMU-F-01

Sæt kryds (___x___) (_____)

Nedlæggelse af buslinje 266

Udvalg: Teknik & Miljøudvalget

Center: Plan & Miljø

Funktion: 02.22.01

BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG

Beskriv nuværende situation inden ændring

Movias buslinje 266 kører via ruten Haslev Station – Bråbyvej – Bråby – Bråby Stationsby – Skuderløse – Teestrup – Haslev Station. På ruten betjenes i dag Vibeengskolen og Nordskovskolen, ligesom bussen passerer Haslev Privatskole og Grøndalscentret.

De primære brugere er skolebørn og andre uddannelsessøgende, og der er afgang alle ugedage i tidsrumme 5.30-18.30.

Hvori består ændringen?

Der er en meget begrænset kapacitetsudnyttelse i tidsrummet 8.00-13.30 samt efter kl. 16 hvor hjemkørsel fra skolerne er udført, og transport af de få brugere i førnævnte tidsrum kunne med fordel varetages af Flextur.

Ved at nedlægge ruten i Movia regi, vil den nødvendige skolebuskørsel fremadrettet kunne udføres af den entreprenør, der udfører kørsel med visiterede borgere i tidsrummet 7.00-8.00 og ca. 13.30-16.30. Der må ikke opkræves betaling for disse passagerer.

Hvordan bidrager forslaget til en budgetreduktion?

Udgiften til drift af linje 266 er på 1.9 mio. årligt, men Ørslev Turisttrafik vil kunne køre de nødvendige skolebusafgange for ca. 600.000 kr. Der må endvidere forventes et merforbrug til Flextur på anslået 100.000 kr. årligt. Altså vil den samlede besparelse være på ca. 1.2 mio. kr. årligt

Nedlæggelse af linje 266 vil dog i 2020 udløse en éngangsbod til entreprenøren på 500.000 kr.



Budgetforslag - Budget 2020

Beløb angives i 1.000 kr. og i 2020-priser

Beløb fordeles i servicramme og ej-servicramme

ØKONOMI				
- : Merindtægt/mindreudgift + : Mindreindtægt/merudgift	2020	2021	2022	2023
Servicramme:				
Udgift	-700	-1.200	-1.200	-1.200
Indtægt	0	0	0	0
Ej servicramme:				
Udgift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Nettovirkning	-700	-1.200	-1.200	-1.200

	2020	2021	2022	2023
Budget før Budgettilpasning	1.900	1.900	1.900	1.900

KONSEKVENSER / AFLEDTE EFFEKTER

Er der konsekvenser/afledte effekter i forhold til eget område eller andre udvalg /områder?

Nej

FORUDSÆTNINGER

Er der forudsætninger, som skal være opfyldte for at kunne gennemføre forslaget?

Trafikselskabet Movia skal bekræfte, at det er muligt at reducere i kontrakten med entreprenøren

Er det eksempelvis en forudsætning, at andre forslag beslattes eller ikke må blive besluttet?

Nej



REDUKTION

EFFEKTIVISERING

Sæt kryds (☒ X ☐) (☐)

Nedlæggelse af landsbypuljen

Udvalg: Teknik & Miljøudvalget

Center: Plan & Miljø

Funktion: 00.25.15

BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG

Beskriv nuværende situation inden ændring

Der er i budgettet afsat 1. mio. til landsbypuljen, som er en pulje, der kan ansøges af borgere til eksempelvis nedrivning og istandsættelse af boliger. Puljen medfinansieres af staten med et årligt støttebeløb, der fra 1. maj 2019 reduceres fra 70 til 60 % af det tilskud, der kan ydes til den enkelte sag.

Den 3. maj 2019 meddelte staten, at Faxe Kommune tildeles godt 1.1 mio. kr. til landsbypulje 2019. Der er således godt 2,1 mio. kr. i indeværende års pulje. Støttebeløbet for 2020 kendes derfor ikke på nuværende tidspunkt.

I 2018 blev der givet landsbypuljestøtte til i alt 18 projekter for et beløb på 1.554.560, hvilket var væsentligt under det samlede budget på 2.7 mio. kr.

Hvori består ændringen?

Ændringen vil bestå i, at der ikke længere er mulighed for at borgerne kan søge tilskud til nedrivninger og istandsættelser. Dette vil muligvis afholde enkelte fra at foretage istandsættelsesarbejder. Til gengæld vil der ikke være borgere, der udsætter planlagte vedligeholdelsesarbejder, for at afvente mulighed for at søge puljemidler.

Det er Center for Plan & Miljø's vurdering, at behovet for puljen er faldende, blandt andet på grund af den indsats, der allerede er gjort med landsbypuljen.

Hvordan bidrager forslaget til en budgetreduktion?

Forslaget bidrager med en reduktion på 1 mio. kr. på driftsbudgettet.

Her til kommer en besparelse på ca. 1/5-del årsværk, som i stedet kan bruge ressourcerne på kerneopgaven i planteamet, som er lokalplaner og zonetilladelser. Hermed vi forslaget også betyde, at sagsbehandlingstiderne kan reduceres lidt til gavn for borgerne.



Budgetforslag - Budget 2020

Beløb angives i 1.000 kr. og i 2020-priser

Beløb fordeles i servicramme og ej-serviceramme

ØKONOMI				
- : Merindtægt/mindreudgift + : Mindreindtægt/merudgift	2020	2021	2022	2023
Serviceramme:				
Udgift	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Indtægt	0	0	0	0
Ej servicramme:				
Udgift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Nettovirkning	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

	2020	2021	2022	2023
Budget før Budgettilpasning	1.000	1.000	1.000	1.000

KONSEKVENSER / AFLEDTE EFFEKTER

Alt i alt vurderes det, at konsekvenserne for borgerne generelt vil være af mindre betydning, da der gennem de seneste år har været i niveau 25 – 30 ansøgninger om tilskud, dette er relativt lidt sammenholdt med, at antallet af byggesager i samme periode har ligget i niveau 4 – 500 byggetilladelser.

Til gengæld vil Faxe Kommune miste muligheden for at kunne medvirke til at værne om bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer.

FORUDSÆTNINGER

Er der forudsætninger, som skal være opfyldte for at kunne gennemføre forslaget? Nej

Er det eksempelvis en forudsætning, at andre forslag besluttet eller ikke må blive besluttet? Nej



REDUKTION

EFFEKTIVISERING

Sæt kryds (____) (X)

Arealoptimering kommunens bygninger

Udvalg: Teknik & Miljøudvalget

Center: Center for Ejendomme

Funktion: 00.25.10

BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG

Beskriv nuværende situation inden ændring

Faxe Kommune har gennemført arealoptimeringer på flere af kommunens bygninger i perioden 2015 – 2018. Samtidig er der investeret i de bygninger kommunen har valgt at beholde.

Gennemførelsen af denne arealoptimeringsproces kaldet ejendomsstrategien blev evalueret i 2018, hvor den store inddragelse og det politiske ejerskab blev rost bredt af hele organisationen. Samtidig er der opnået større organisatorisk sammenhæng ved at man i højere grad er placeret tættere på relevante kolleger fx ved samling af administrationen.

Hvori består ændringen?

Ved at samle funktioner/organisatoriske enheder på færre m² kan man fjerne drift og vedligeholdsgudgifter på bygninger som ikke er nødvendige. I den tidligere ejendomsstrategiproces talte vi om at fjerne kolde mursten for at sikre midler til indholdet i kommunens velfærdstilbud.

Der er fortsat potentialer til bedre arealudnyttelse, også kaldet "kloge m²", hvor man tænker at arealer kan anvendes til flere funktioner og af flere brugere henover døgnet. Dette sker ved at samle funktioner /organisatoriske enheder, som pt er placeret i bygninger der anvendes i kort tid set henover døgnet. Samlingen sker i bygninger som herved anvendes mere.

Det betyder at der fjernes m² bygning enten ved salg eller nedrivning.

Hvordan bidrager forslaget til en budgetreduktion?

Pt. anvendes 85 mio. kr. til drift og vedligehold af kommunens ejendomme lige fra energiudgifter, vedligeholdelse ved eksterne håndværkere, teknisk service, rengøring og pleje af udenomsarealer. Beløbet er faldende i overslagsårene som følge af tidligere budgetvedtagelser.

Budgettet reduceres med 1,3 mio. kr. årligt.

En m² koster mellem 400 og 800 kr. årligt i drift, det er således mellem 3.250 og 6.500 m² der skal reduceres med for at opnå årlig besparelse på 1,3 mio. kr., dog er der ikke indregnet besparelse i 2020 da ændringen fordrer involvering af kommunes borgere samt personale og efterfølgende tager tid at realisere.



Budgetforslag - Budget 2020

Beløb angives i 1.000 kr. og i 2020-priser

Beløb fordeles i servicramme og ej-serviceramme

ØKONOMI				
- : Merindtægt/mindreudgift + : Mindreindtægt/merudgift	2020	2021	2022	2023
Serviceramme:				
Udgift	0	-1.300	-1.300	-1.300
Indtægt	0	0	0	0
Ej servicramme:				
Udgift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Nettovirkning	0	-1.300	-1.300	-1.300

	2020	2021	2022	2023
Budget før Budgettilpasning	85.763	85.526	85.526	85.526

KONSEKVENSER / AFLEDTE EFFEKTER

Forslaget kan få indflydelse på hvordan kommunens bygninger kan anvendes. Det kan være at brugerne skal dele arealerne med andre, det kan være brugerne har færre m² til rådighed.

Dette kan i nogle områder opfattes som ændrede vilkår og forringelser.

FORUDSÆTNINGER



REDUKTION

EFFEKTIVISERING

Sæt kryds (X) ()

Reduktion af rengøring i kommunens kontorarealer, opholds- og fællesrum på skoler samt servicearealer på ældrecentre

Udvalg: Teknik & Miljøudvalget

Center: Center for Ejendomme

Funktion: 00.25.10

BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG

Beskriv nuværende situation inden ændring

Serviceniveauet vedr. rengøring i alle kontorer, lærerforberedelser, postrum, kopirum og lignende i alle kommunale bygninger blev pr. 1. januar 2019 ændret fra 1 gang pr. uge til 1 gang pr. 1,5 uge.

Opholds- og fællesrum på skoler gøres rent med koden 531, hvilket betyder at lokalet gøres let rent 5 gange ugentligt, gulvet gøres grundigt rent 3 gange ugentligt og inventar gøres grundigt rent 1 gang ugentligt.

Ændringsforslag Voksen områder

Dette forslag lægger op til at der på ovennævnte arealer gøres rent hver 2. uge. Årlige antal rengøringer ændres således fra 34 gange til 26 gange. Tilsvarende reduceres rengøringsniveauet i servicearealerne på ældrecentre.

Samlet årlig besparelse 500.000 kr., som primært udmøntes i reduktion af de berørte rengøringsassistenteres timetal. Der er en forsinket indfasning i 2020, da ændringer i de berørte rengøringsassistenteres arbejdstid skal varsles.

Ændringsforslag Børne områder

Dette forslag lægger op til at opholds- og fællesrum på skoler gøres rent med koden 521, hvilket betyder at lokalet gøres let rent 5 gange ugentligt, gulvet gøres grundigt rent 2 gange ugentligt og inventar gøres grundigt rent 1 gang ugentligt.

Samlet årlig besparelse 100.000 kr., som primært udmøntes i reduktion af de berørte rengøringsassistenteres timetal. Der er en forsinket indfasning i 2020, da ændringer i de berørte rengøringsassistenteres arbejdstid skal varsles.

Udgiften til rengøring af alle kommunens bygninger er 24,6 mio. kr. årligt.



Budgetforslag - Budget 2020

Beløb angives i 1.000 kr. og i 2020-priser

Beløb fordeles i servicramme og ej-servicramme

ØKONOMI				
- : Merindtægt/mindreudgift + : Mindreindtægt/merudgift	2020	2021	2022	2023
Servicramme:				
Udgift	-450	-600	-600	-600
Indtægt	0	0	0	0
Ej servicramme:				
Udgift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Nettovirkning	-450	-600	-600	-600

	2020	2021	2022	2023
Budget før Budgettilpasning	24.603	24.608	24.608	24.608

KONSEKVENSER / AFLEDTE EFFEKTER

Konsekvenserne ved reduceret rengøring kan være øget slid på gulve samt mere smudsigt udseende af arealerne.

FORUDSÆTNINGER

Der er en forsinket indfasning i 2020, da ændringerne fordrer ændringer i de berørte rengøringsassistenters arbejdstid.



REDUKTION

EFFEKTIVISERING

Lb. Nr. TMU-F-05

Sæt kryds (☒) (☒)

Pleje af udenomsarealer ved institutioner og i grønne områder plejes mere ekstensivt, og grønne arealer overdrages til grundejerforeninger. Smart City udstyr i skraldespande

Udvalg: Teknik & Miljøudvalget

Center: Center for Ejendomme

Funktion: 00.28.20

BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG

Beskriv nuværende situation inden ændring

- A. Plejen af udenomsarealer ved kommunens institutioner sker efter et fælles niveau tilpasset den enkelte institution til de konkrete områders indretning og brug.
- B. Plejen ved 9 grundejerforeninger kan ifølge lokalplanen overdrages til grundejerforeningerne. I dag plejes arealerne af Faxe Kommunes Park & Vejafdeling.
- C. I dag tømmes skraldespande ved veje og stier, samt på rasteplasser og i grønne områder efter fast frekvens samt efter behovsindmeldinger. Dette giver i enkelte tilfælde forgæves kørsler frem til skraldespande som ikke har behov for tømning – dog skal det tilføjes at tømningen sker i forbindelse med tilsyn af veje og stier, hvorfor det kun er en begrænset del man kan spare ved at kende til indholds niveauet i skraldespanden.

Hvori består ændringen?

- A. Serviceniveauet i plejen af kommunens udenomsarealer kan sænkes ved at pleje arealerne mere ekstensivt. Det betyder at arealerne går fra at have et parkpræg til naturpræg. Ændringen vil fortrinsvis være på større arealer hvor der er større græsarealer som fremover kun klippes 1 – 2 gange årligt.
Det samme gennemføres på kommunens øvrige grønne områder.
Dette giver skønnet besparelse på 0,525 mio. kr. årligt.
- B. Ved at overdrage plejen af udenomsarealer til de grundejerforeninger der i henhold til lokalplanen selv skal overtage denne, kan der spares 0,075 mio. kr. årligt.
- C. Ved at montere sensorer i perifert placerede skraldespande på rasteplasser, ved veje og stier samt i grønne områder kan man måske begrænse antallet af kørsler frem til skraldespanden for tømning. Dette foreslås som pilotprojekt og ventes ikke at give provenu de første år da der skal investeres i sensorer og montage, software samt drift af sensorerne.



Budgetforslag - Budget 2020

Hvordan bidrager forslaget til en budgetreduktion

Forslagene skønnes at give samlet årlig besparelse på 0,6 mio. kr.

Beløb angives i 1.000 kr. og i 2020-priser

Beløb fordeles i servicramme og ej-servicramme

ØKONOMI				
- : Merindtægt/mindreudgift + : Mindreindtægt/merudgift	2020	2021	2022	2023
Servicramme:				
Udgift	-600	-600	-600	-600
Indtægt	0	0	0	0
Ej servicramme:				
Udgift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Nettovirkning	-600	-600	-600	-600

	2020	2021	2022	2023
Budget før Budgettilpasning	3.493	3.493	3.493	3.493

KONSEKVENSER / AFLEDTE EFFEKTER

Kommunens Institutioner vil opleve reduceret pleje af udenomsarealer, og borgene vil opleve reduceret plejeniveau i kommunens grønne områder.

Grundejerforeningerne overtager udgifterne til plejen af arealerne i henhold til lokalplanerne.

FORUDSÆTNINGER



REDUKTION

EFFEKTIVISERING

Lb. Nr. TMU-F-06

Sæt kryds (X) ()

Reduktion i personalegruppen i afdelingen Kommunale Bygninger

Udvalg: Teknik & Miljøudvalget

Center: Center for Ejendomme

Funktion: 00.25.10

BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG

Beskriv nuværende situation inden ændring

Der er i dag 7 ansatte i afdelingen 'kommunale bygninger'. Medarbejderne arbejder med bygherrefunktionen for kommunens bygge- og anlægsopgaver, almindelig vedligeholdelse af klimaskærm og tekniske installationer samt håndtering af påbud fra arbejdstilsynet vedrørende kommunens bygninger. Desuden tilvejebringes beslutningsgrundlag til politisk og administrativ beslutningstagen vedr. kommunens bygge- og anlægsvirksomhed og strategiske tiltag vedrørende disse elementer. Afdelingen betjener den kommunale virksomhed administrativt indenfor alle opgaver vedrørende bygninger.

Hvori består ændringen?

Ændringen består i reduktion i personalet, hvilket betyder at der vil være færre ressourcer til at løse opgaverne indenfor bygherrefunktionen, vedligeholdelse af klimaskærm og tekniske installationer m.fl., hvorfor nogle opgaver vil så ikke kunne løses, og/eller vil tage længere tid at få løst.

Reduktionen udgør 10,3 %.

Hvordan bidrager forslaget til en budgetreduktion?

Der er lagt en besparelse ind på 0,4 mio. kr.

I 2020 er besparelsen lavere da det tager tid at opnå besparelser på personaleområdet grundet opsigelsesvarsler og ferieafregning.



Budgetforslag - Budget 2020

Beløb angives i 1.000 kr. og i 2020-priser

Beløb fordeles i serviceramme og ej-serviceramme

ØKONOMI				
- : Merindtægt/mindreudgift + : Mindreindtægt/merudgift	2020	2021	2022	2023
Serviceramme:				
Udgift	-300	-400	-400	-400
Indtægt	0	0	0	0
Ej serviceramme:				
Udgift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Nettovirkning	-300	-400	-400	-400

	2020	2021	2022	2023
Budget før Budgettilpasning	3.878	3.878	3.878	3.878

KONSEKVENSER / AFLEDTE EFFEKTER

Reduktionen på 0,4 mio. kr. svarende til 10,3 % vil have betydning for medarbejdernes mulighed for at løse opgaverne, nogle ville ikke kunne løses, andre vil tage længere tid.

FORUDSÆTNINGER



REDUKTION

EFFEKTIVISERING

Lb. Nr. TMU-F-07

Sæt kryds (X) ()

Reduktion i bygningsvedligeholdelsesbudget kommunale Bygninger

Udvalg: Teknik & Miljøudvalget

Center: Center for Ejendomme

Funktion: 00.25.10

BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG

Beskriv nuværende situation inden ændring

Faxe Kommunes bygninger danner rammerne for kommunens velfærdsområder såsom skoler, daginstitutioner, plejecentre, ungecenter, jobcenter og fritidsfaciliteter. Der er ca. 149.000 m² bygninger inkl. plejecentre, hvor boligdelen udgør ca. 20.800 m².

Disse bygninger repræsenterer store værdier, i størrelsesordenen 4 mia. kr. Disse betydelige værdier skal vedligeholdes for at bevare sin økonomiske værdi, funktion og brugsværdi samt til vedligeholdelse af klimaskærm og tekniske installationer herunder lovpligtige eftersyn, som ligger i afdelingen 'Kommunale Bygningers' budget anvendes 14,3 mio. kr. årligt svarende til 96 kr. pr m².

Hvori består ændringen?

Dette forslag reducerer vedligeholdelsesbeløbet med 0,25 mio. kr. årligt.

Som eksempel svarer den årlige reduktion til, at der ikke kan skiftes vinduer i de 2 bygninger på Bavnesholen, der rummer skolens mellemtrin. Dette har været på behovslisten i nogle år.

Hvordan bidrager forslaget til en budgetreduktion?

En reduktion i beløbet til bygningsvedligeholdelse bidrager til kommunens budgetbalance.

Reduktionen har samtidig indflydelse på den vedligeholdelsesstand bygningerne kan holdes i, og der er pt. et vedligeholdelsesmæssigt efterslæb.



Budgetforslag - Budget 2020

Beløb angives i 1.000 kr. og i 2020-priser

Beløb fordeles i serviceramme og ej-serviceramme

ØKONOMI				
- : Merindtægt/mindreudgift + : Mindreindtægt/merudgift	2020	2021	2022	2023
Serviceramme:				
Udgift	-250	-250	-250	-250
Indtægt	0	0	0	0
Ej serviceramme:				
Udgift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Nettovirkning	-250	-250	-250	-250

	2020	2021	2022	2023
Budget før Budgettilpasning	14.278	14.243	14.243	14.243

KONSEKVENSER / AFLEDTE EFFEKTER

Reduktion i budget til bygningsvedligeholdelse har indflydelse på den vedligeholdelsesstand bygningerne kan holdes i, og der er pt. et vedligeholdelsesmæssigt efterslæb.

FORUDSÆTNINGER



REDUKTION

EFFEKTIVISERING

Lb. Nr. TMU-F-08

Sæt kryds (X) ()

Reduktion i personalegruppen i centerstaben Center for Ejendomme

Udvalg: Teknik & Miljøudvalget

Center: Center for Ejendomme

Funktion: 00.10.25

BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG

Beskriv nuværende situation inden ændring

Der er i dag 4 stillinger i centerstaben i Center for Ejendomme, hvoraf den ene er pt. er vakant. Medarbejderne arbejder med borgerbetjening og gravetilladelser på hele Park & Vejområdet, politisk betjening, udviklingsopgaver i hele centeret/hele kommunen, står for økonomistyring, og administration inden for hele Center for Ejendomme, herunder opgaver indenfor køb salg og leje som løses i samarbejde med direktionssekretariatet.

Hvori består ændringen?

Ændringen består i reducere i personalet, hvilket betyder at der vil være færre ressourcer til at løse opgaverne. Nogle ting vil så ikke kunne løses, og/eller vil tage længere tid at få løst.

Reduktionen udgør 11,3 %.

Hvordan bidrager forslaget til en budgetreduktion?

Der er lagt en besparelse ind på 0,4 mio. kr.

I 2020 er besparelsen lavere da det tager tid at opnå besparelser på personaleområdet grundet opsigelsesvarsler.

En reduktion med 11,3 % vil betyde at de opgaver der løses pt. ikke kan løses som hidtil.

Opgaverne der arbejdes med i centerstaben er, som nævnt: borgerbetjening og gravetilladelser på hele Park & Vejområdet, politisk betjening, udviklingsopgaver i hele centeret/hele kommunen, står for økonomistyring, og administration inden for hele Center for Ejendomme, herunder opgaver indenfor køb salg og leje som løses i samarbejde med direktionssekretariatet.



Budgetforslag - Budget 2020

Beløb angives i 1.000 kr. og i 2020-priser

Beløb fordeles i servicramme og ej-servicramme

ØKONOMI				
- : Merindtægt/mindreudgift + : Mindreindtægt/merudgift	2020	2021	2022	2023
Servicramme:				
Udgift	-300	-400	-400	-400
Indtægt	0	0	0	0
Ej servicramme:				
Udgift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Nettovirkning	-300	-400	-400	-400

	2020	2021	2022	2023
Budget før Budgettilpasning	3.532	3.532	3.532	3.532

KONSEKVENSER / AFLEDTE EFFEKTER

Reduktionen på 0,4 mio. kr. svarende til 11,3 % vil have betydning for medarbejdernes mulighed for at løse opgaverne. Nogle vil ikke kunne løses, andre vil tage længere tid.

FORUDSÆTNINGER



REDUKTION

EFFEKTIVISERING

Lb. Nr. TMU-F-09

Sæt kryds (X) ()

Reduktion i serviceniveau vedr. vej- og stivedligeholdelse

Udvalg: Teknik & Miljøudvalget

Center: Center for Ejendomme

Funktion: 02.22.01

BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG

Beskriv nuværende situation inden ændring

Det er vejmyndighedens ansvar at holde sine offentlige veje og stier i den stand, som trafikens art og størrelse kræver. Faxe Kommune har ca. 682 km veje.

Gadefejning foretages pt. således:

- 8 gange/årligt på vedligeholdelsesniveau 1 veje
- 6 gange/årligt på vedligeholdelsesniveau 2 veje, samt
- 2 gange/årligt på vedligeholdelsesniveau 3 & 4 veje.

Hvori består ændringen?

Det angivne serviceniveau sænkes i et omfang der frigør 0,25 mio. kr. årligt.

Dette foreslås gennemført ved reduktion i gadefejningsfrekvenserne som fremover vil være:

- 6 gange/årligt på vedligeholdelsesniveau 1 veje,
- 4 gange/årligt på vedligeholdelsesniveau 2 veje, samt
- 1 gange/årligt på vedligeholdelsesniveau 3 & 4 veje.

Der vil gå længere tid mellem gadefejningerne, hvorfor vejene vil se mere beskidte ud.

Hvordan bidrager forslaget til en budgetreduktion?

Der anvendes ca. 0,95 mio. kr. årligt til gadefejning. Dette reduceres med 0,25 mio. kr.



Budgetforslag - Budget 2020

Beløb angives i 1.000 kr. og i 2020-priser

Beløb fordeles i serviceramme og ej-serviceramme

ØKONOMI				
- : Merindtægt/mindreudgift + : Mindreindtægt/merudgift	2020	2021	2022	2023
Serviceramme:				
Udgift	-250	-250	-250	-250
Indtægt	0	0	0	0
Ej serviceramme:				
Udgift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Nettovirkning	-250	-250	-250	-250

	2020	2021	2022	2023
Budget før Budgettilpasning	950	950	950	950

KONSEKVENSER / AFLEDTE EFFEKTER

Der vil gå længere tid mellem gadefejningerne, hvorfor vejene vil se mere beskidte ud.
Sandfang i vejbrønde vil hurtigere blive fyldte, dette kan også betyde mere sand i forsyningens ledninger.

FORUDSÆTNINGER



REDUKTION

EFFEKTIVISERING

Sæt kryds (☒) (☐)

Reduktion i Teknisk Service indvendig vedligeholdelse i kommunens bygninger, skoler, institutioner og administrationsbygninger

Udvalg: Teknik & Miljøudvalget

Center: Center for Ejendomme

Funktion: 00.25.10

BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG

Beskriv nuværende situation inden ændring

Faxe Kommunes bygninger danner rammerne for kommunens velfærdsområder såsom skoler, daginstitutioner, plejecentre, ungecenter, jobcenter og fritidsfaciliteter. Der er ca. 149.000 m² bygninger inkl. plejecentre, hvor boligdelen udgør ca. 20.800 m².

Disse bygninger driftes på daglig basis fra Teknisk Service (pedelfunktion) som står for den indvendige vedligeholdelse i bygningerne. Til den indvendige vedligeholdelse, som ligger i afdelingens 'Teknisk Services' budget anvendes 4,4 mio. kr. årligt svarende til 34 kr. pr m².

Hvori består ændringen?

Dette forslag reducerer beløbet til indvendig vedligeholdelse i kommunens bygninger med 0,25 mio. kr. årligt.

Hvordan bidrager forslaget til en budgetreduktion?

En reduktion i beløbet til indvendig vedligeholdelse af bygninger bidrager til kommunens budgetbalance.

Reduktionen har samtidig indflydelse på den vedligeholdelsesstand bygningerne kan holdes i. Der vil således være færre penge til maling af vægge i fx klasselokaler, gulve og lignende.



Budgetforslag - Budget 2020

Beløb angives i 1.000 kr. og i 2020-priser

Beløb fordeles i serviceramme og ej-serviceramme

ØKONOMI				
- : Merindtægt/mindreudgift + : Mindreindtægt/merudgift	2020	2021	2022	2023
Serviceramme:				
Udgift	-250	-250	-250	-250
Indtægt	0	0	0	0
Ej serviceramme:				
Udgift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Nettovirkning	-250	-250	-250	-250

	2020	2021	2022	2023
Budget før Budgettilpasning	4.434	4.432	4.432	4.432

KONSEKVENSER / AFLEDTE EFFEKTER

Reduktion i budget til bygningsvedligeholdelse har indflydelse på den vedligeholdelsesstand bygningerne kan holdes i.

FORUDSÆTNINGER



REDUKTION

EFFEKTIVISERING

Lb. Nr. TMU-F-11

Sæt kryds (☒) ()

Reduktion i Teknisk Service og bygningsvedligeholdelse Faxe Sundhedscenter

Udvalg: Teknik & Miljøudvalget

Center: Center for Ejendomme

Funktion: 04.62.88 og 00.25.11

BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG

Beskriv nuværende situation inden ændring

Faxe Sundhedscenter danner rammerne om en række sundhedsaktører, der betjener borgerne i Faxe Kommune og i regionen.

Der anvendes samlet set 3,7 mio. kr. til vedligeholdelse af sundhedscenteret som vedrører både håndværkerudgifter og lønninger til teknisk personale.

Hvori består ændringen?

Dette forslag reducerer beløbet til vedligeholdelse af Faxe Sundhedscenter med 0,2 mio. kr. årligt.

Hvordan bidrager forslaget til en budgetreduktion?

En reduktion i budgettet til bygningsvedligeholdelse af Faxe Sundhedscenter bidrager til kommunens budgetbalance.

Reduktionen har samtidig indflydelse på den vedligeholdelsesstand Faxe Sundhedscenter kan holdes i, samt i den betjening som borgere og lejere kan få.



Budgetforslag - Budget 2020

Beløb angives i 1.000 kr. og i 2020-priser

Beløb fordeles i serviceramme og ej-serviceramme

ØKONOMI				
- : Merindtægt/mindreudgift + : Mindreindtægt/merudgift	2020	2021	2022	2023
Serviceramme:				
Udgift	-200	-200	-200	-200
Indtægt	0	0	0	0
Ej serviceramme:				
Udgift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
Nettovirkning	-200	-200	-200	-200

	2020	2021	2022	2023
Budget før Budgettilpasning	3.767	3.767	3.767	3.767

KONSEKVENSER / AFLEDTE EFFEKTER

Reduktion i budget til bygningsvedligeholdelse har indflydelse på den vedligeholdelsesstand bygningerne kan holdes i og i den betjening som borgere og lejere kan få.

FORUDSÆTNINGER