

### Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Projekt-nummer	Forslag	Politikområde	2024	2025	2026	2027	Investeringsbehov
VBAF-03	Ny fejmaskine med ekstra udstyr	PBLU	-0,21	-0,21	-0,21	-0,21	0,00
VBAF 15	Isrosen holdes lukket 2023/2024	Ejendomme	-0,31	0,00	0,00	0,00	0,00
VBAF 25	Reduktion af serviceniveau for vinterkørsel på klasse 3 veje	PBLU	-0,21	-0,41	-0,41	-0,41	0,00
<b>Sum</b>			<b>-0,72</b>	<b>-0,62</b>	<b>-0,62</b>	<b>-0,62</b>	<b>0,00</b>

Balance- og råderumsforslag 2024-2027					
<b>Forslagets navn:</b>	Ny fejemaskine med ekstra udstyr				
<b>Effektiviseringsforslag nr.:</b>	VBAF-03				
<b>Effektiviseringsforslag</b>	Køb af ny fejemaskine med ekstratilbehør				
<b>Politisk udvalg</b>	<b>Politikområde</b>	<b>Kerneområde</b>		<b>Kontaktperson</b>	
PBL	PBLU	VBAF		Arne Vestergaard	
<b>Indhold i forslaget</b>					
<p>Indkøb af ny fejemaskine, som foruden standard udstyret påmonteres ekstra børste til ukrudtsbekæmpelse oven på kantsten. Der monteres en særlig sugeanordning med mulighed for at udføre ekstraordinære brøndsug. Ekstraordinære brøndsug udføres i dag af en ekstern aktør, og da det er en ad hoc opgave, der ikke er til at forudsige, kan et estimat ikke blive særlig præcist. Der har i 2021 været en udgift på 200.000 kr. og frem til ultimo oktober 2022 har udgiften være 200.000 kr.</p> <p>En stor del af disse brøndsug kan med fordel udføres af kommunens medarbejdere. Et forsigtigt estimat bliver 200.000 kr. i årlig besparelse. Også i årene udover rammen frem til 2027.</p> <p>Der er et investeringsbehov på ca. 3.0 mio., der finansieres via anlægsbudgettet</p> <p>Processen med indkøb er sat igang med forberedelse af udbud.</p>					
<b>Økonomisk potentiale</b>	2024	2025	2026	2027	
Økonomisk potentiale i mio. kr.	-0,21	-0,21	-0,21	-0,21	
<i>Heraf lønudgifter</i>					
Investeringsbehov i mio. kr.	0,00				
Resultat i mio. kr.	-0,21	-0,21	-0,21	-0,21	
<b>Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser</b>					
En oplevelse af højere serviceniveau. Hurtigere indsats ved akutte behov for hjælp til afvanding.					
<b>Administrative konsekvenser</b>					
Lettere at følge opgaverne fra start til slut. Nemmere at kommunikere og igangsætte opgaver.					
<b>Afledte konsekvenser</b>					
Glade medarbejdere					
<b>Positive effekter</b>					
Kapaciteten af rumindholdet øges i opsamlingskammeret for at mindske de kørte kilometer ved tømninger og dermed reduceres CO2.					
<b>Investeringsbehov</b>					
<b>Hvordan realiseres den økonomiske effekt?</b>					
<b>Digitalisering</b>	<b>Billigere indkøb</b>	<b>Færre lønudgifter</b>	<b>Færre driftsudgifter i øvrigt</b>	<b>Lavere serviceniveau</b>	<b>Højere serviceniveau</b>
X			X		X

Balance- og råderumsforslag 2024-2027					
Forslagets navn:	Isrosen holdes lukket 2023/2024 <span style="float: right;">x</span>				
Forslag nr.:	VBAF 15				
Politisk udvalg	Politikområde	Kerneområde	Kontaktperson		
PBL	Ejendomme	VBAF	Kim Døsing Sørensen		
Indhold i forslaget					
<p>Genindmeldt besparelsesforslag som ikke blev taget med i 2023. Forslaget indebærer, at Isrosen holdes lukket i vintersæson 2023/2024. Budget til eludgifter i en vintersæson er 0,5 mio. kr. Med henblik på at kunne opnå en besparelse indebærer forslaget, at der IKKE øremærkes midler til kompenserende aktiviteter rettet mod børn og unge, som det har været tilfældet i vintersæson 2022/2023. Såfremt der ønskes afsat midler til kompenserende tiltag vil det medføre en reduktion af den besparelse, som kan realiseres.</p>					
Økonomisk potentiale	2024	2025	2026	2027	
Økonomisk potentiale i mio. kr.	-0,31	0,00	0,00	0,00	
<i>Heraf lønudgifter</i>					
Investeringsbehov i mio. kr.					
Resultat i mio. kr.	-0,31	0,00	0,00	0,00	
Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser					
Borgere, særligt børn og unge vil opleve, at Isrosen ikke kan anvendes som skøjtebane i vintersæsonen 2023/2024					
Administrative konsekvenser					
Afledte konsekvenser					
Positive effekter					
Investeringsbehov					
Hvordan realiseres den økonomiske effekt?					
Digitalisering	Billigere indkøb	Færre lønudgifter	Færre driftsudgifter i øvrigt	Lavere serviceniveau	Højere serviceniveau

Balance- og råderumsforslag 2024-2027					
<b>Forslagets navn:</b>	Reduktion af serviceniveau for vinterkørsel på klasse 3 veje x				
<b>Forslag nr.:</b>	VBAF 25				
<b>Politisk udvalg</b>	<b>Politikområde</b>	<b>Kerneområde</b>		<b>Kontaktperson</b>	
PBL	PBLU	VBAF		Arne Juul	
<b>Indhold i forslaget</b>					
<p>Genindmeldt besparelsesforslag som ikke blev taget med i 2023. Forslaget indebærer at der skal ske en tilpasning af vinterregulativet, hvor serviceniveauet sænkes for den generelle vinterkørsel ved at reducere vinterkørselsen på veje, som er klassificeret som Vinterklasse 3. Disse veje bliver idag kørt som ekstern kørsel, der sikrer saltning og rydning. Udfordringen ved en ændring af dette serviceniveau er dels øget risiko for uheld og skader. Derudover vil en reduktion af serviceniveauet på disse veje betyde, at der ved snefald ikke ryddes og sneen derfor køres fast. Det gør den farlig at færdes på. Den er samtidig tidskrævende og svær at fjerne. Enten skal den blive liggende med de pågældende gener til følge eller alternativt skal den skrubes af og køres væk. Derfor følger det af Holbæk Kommunes nuværende vinterregulativ, at kommunen nedsalter eller rydder klasse 3 samtidig med klasse 1 og 2. Det er langt mere effektivt og reducerer skadesrisikoen væsentligt. At rulle det tilbage vil potentielt få den konsekvens, at kommunen alligevel skal afholde udgifter til eksterne vognmænd til den tunge efterrydning. Kontrakterne med eksterne er indgået for <b>vinteren 2022/2023. Besparelsen kan derfor tidligst have effekt fra vinteren 2023/2024 og dermed først helårseffekt i 2025.</b></p>					
<b>Økonomisk potentiale</b>	2024	2025	2026	2027	
Økonomisk potentiale i mio. kr.	-0,21	-0,41	-0,41	-0,41	
<i>Heraf lønudgifter</i>					
Investeringsbehov i mio. kr.					
Resultat i mio. kr.	-0,21	-0,41	-0,41	-0,41	
<b>Borger- og virksomhedsrelaterede konsekvenser</b>					
Borgere og virksomheder vil opleve at klasse 3 veje ikke bliver ryddet for snefald. Det vil kunne medføre fremkommelighedsudfordring fx. til landbrug og andre virksomheder samt privatboliger, som ligger ud til klasse 3 veje.					
<b>Administrative konsekvenser</b>					
Der må forventes et ekstra ressourcetræk til håndtering af klager, samt håndtering af fastkørt sne/is.					
<b>Afledte konsekvenser</b>					
<b>Positive effekter</b>					
<b>Investeringsbehov</b>					
<b>Hvordan realiseres den økonomiske effekt?</b>					
<b>Digitalisering</b>	<b>Billigere indkøb</b>	<b>Færre lønudgifter</b>	<b>Færre driftsudgifter i øvrigt</b>	<b>Lavere serviceniveau</b>	<b>Højere serviceniveau</b>