

Samlet katalog med reduktionsforlag for budget 2024-2027 for Natur-, klima- og planudvalget, i 1.000 kr.

Prioriteringsnummer	2024	2025	2026	2027
0 Ikke markeret	0	0	0	0
1 Grønne forslag	-1.951	-2.251	-2.866	-2.866
2 Gule forslag	-485	-645	-645	-645
3 Røde forslag	-259	-259	-259	-259

Måltal NU ift. de 40 mio.
kr. (grønne forslag)

-2.300 85% 98% 125% 125%

Difference -349 -49 566 566

Forslags nr.	Område	Forslag	2024	2025	2026	2027	Kategorisering
NU-1-01	Plan og byg	Reduceret busdrift. Oprindeligt beløb 375.000 kr. i 2024 og 600.000 kr. fra 2025. Udvalgets prioritering 100.000 kr. fra 2024.	-100	-100	-100	-100	1
NU-2-01	Administration	Ikke holde borgermøder ifm. planopgaver eller delvis afholdelse online	-50	-50	-50	-50	3
NU-2-02	Administration	Reduktion i byggesag. Oprindeligt beløb 460.00 kr. i 2024 og 615.000 kr. fra 2025. Udvalgets prioritering, 615.000 kr. fra 2026			-615	-615	1
NU-2-03	Administration	Reduktion i antal planmedarbejdere	-465	-625	-625	-625	2
NU-2-04	Administration	Ingen administrativ støtte til Grønt Råd og Strandrenseleg	-20	-20	-20	-20	2
NU-2-05	Administration	Skattefinansiering af affaldskonsulentkonto	-28	-28	-28	-28	1
NU-2-06	Administration	Reduceret dialog med skoler om trafiksikkerhed	-30	-30	-30	-30	3
NU-3-01	Vejområdet	Mindre controlling af driftskontrakt på vej og parkområdet	-125	-250	-250	-250	1
NU-3-02	Vejområdet	Permanent reduktion af vejbelysning	-310	-310	-310	-310	1

Forslags nr.	Område	Forslag	2024	2025	2026	2027	Kategorisering
NU-3-03	Vejområdet	Udskiftning af vejbelysning til LED	-175	-350	-350	-350	1
NU-4-01	Natur og miljø	Afskaffelse af tilskud til strandrenselaug. Oprindeligt beløb 503.000 kr. Udvalgets prioritering 252.000 kr.	-252	-252	-252	-252	1
NU-4-02	Natur og miljø	Nedlæggelse af pulje til Landsbylaug	-40	-40	-40	-40	3
NU-4-03	Natur og miljø	Afvikling af juridisk bistand til miljøbeskyttelse	-29	-29	-29	-29	3
NU-4-04	Natur og miljø	Nedlæggelse af pulje til forskønnelse af grønne områder	-461	-461	-461	-461	1
NU-4-05	Natur og miljø	Klippekortmidler på naturområdet afskaffes (Vej og Park)	-500	-500	-500	-500	1
Tværgående-ØU	Tværgående	Tværgående forslag, der indgår under ØU, men som har indvirkning på NU	-110	-110	-110	-110	3
Samlet			-2.595	-3.055	-3.670	-3.670	

Måltal NU ift. de 70 mio. kr.	-4.100	63%	75%	90%	90%
-------------------------------	--------	-----	-----	-----	-----

NU-1-01 REDUCERET BUSDRIFT**BESKRIVELSE AF FORSLAG OG KONSEKVENSER**

I Solrød Kommune er det Movia som står for busdriften. Administrationen har i samarbejde med Movia undersøgt mulighederne for at spare på busdriften i Solrød Kommune. Spareforslagene har som forudsætning, at der forventes et indtægtstab som følge af færre billetindtægter på omtrent 10 %.

Det bemærkes, at Solrød Kommune **ikke** kan træffe beslutning om at reducere den ordinære busdrift uden forhandlinger med de øvrige kommuner, som de konkrete buslinjer kører igennem. Operatørerne er i nogle tilfælde berettiget til en bod fra Solrød Kommunes side, hvis reduktionen er større end den indgåede kontrakt tillader. En reduktion på 10 % ligger dog inden for kontrakternes muligheder. I forhold til at øge brugerbetalingen for flextur, kan Solrød Kommune alene beslutte dette.

Administrationen forslår tre konkrete spareforslag, som er beskrevet nedenfor:

Forslag 1: Linje 215 (Solrød Strand St. – Hvalsø St.) går fra to afgang i timen i myldretiden (6.00-9.00 og 15.00-18.00) til én afgang i timen på strækningen Solrød Strand St. til Viby Sjælland St. Halvtimesdrift på strækningen blev indført i 2018.

- Forventet passagernedgang: 9.000 pr. år. Afhængig af forhandling med Roskilde Kommune og Lejre Kommune.

- Forventet besparelse: 200.000 kr. i 2024, derefter 350.000 kr. pr. år.

Forslag 2: Linje 220 (Solrød Strand St. – Roskilde St./Trekroner øst) går fra at køre hver time til hver anden time i weekenderne.

- Forventet passagernedgang: 5.000 pr. år. Afhængig af forhandling med Roskilde Kommune.

- Forventet besparelse: 75.000 kr. i 2024, derefter 150.000 kr. pr. år.

Forslag 3: Forøge grundtaksten (startgebyret) for flexture fra 27 kr. til 41 kr. (svarende til taksten i andre kommuner, herunder Køge Kommune).

- Forventet passagernedgang: Ca. 10 %. I 2022 var der 490.000 ture fordelt på 4.720 passagerer. Forventet besparelse: 100.000 kr. årligt.

Konsekvensen er forringet busservice for borgerne.

Økonomiudvalgets prioritering er, at kun forslag 3 medtages. En besparelse på **100.000** kr. årligt.

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

STATUS NU	2024	2025	2026	2027
Budget i 1.000 kr. alt	7.037	7.037	7.037	7.037
Personale, antal i alt	0	0	0	0

NETTOÆNDRING	2024	2025	2026	2027
Besparelse, i 1.000 kr. (oprindeligt beløb)	-375	-600	-600	-600
Besparelse, i 1.000 kr. (Økonomiudvalgets prioritering)	-100	-100	-100	-100
Personaleændring	0	0	0	0

Udvalg: NU

Politikområde: 2 Teknik og Miljø

Udgiftstype: Service

NU-2-01 IKKE HOLDE BORGERMØDER IFM. PLANOPGAVER ELLER DELVIS AFHOLDELSE ONLINE**BESKRIVELSE AF FORSLAG**

I Solrød Kommune holdes der altid fysiske borgermøder i forbindelse med udarbejdelse af lokalplaner og kommuneplantillæg.

I dag er det praksis, at der som udgangspunkt både afholdes et opstartende dialogmøde forud for arbejdet med planen og et borgermøde undervejs i høringsperioden.

Der er ikke lovkrav om at holde borgermøder. Borgere vil altid have mulighed for at give deres mening til kende i forbindelse med den lovpligtige offentlige høringsperiode, hvor der kan indsendes skriftlige høringssvar.

Møderne kan evt. afholdes online, hvor det vurderes nødvendigt med borgermøde.

Administrationen forslår at alle dialog- og borgermøder afskaffes eller begrænses til et minimum af online møder. Besparelsen estimeret til 50.000 kr. om året. Besparelsen omfatter udgifter til forplejning og sparede arbejdstimer fordelt over alle områder på Teknik og Miljø.

Konsekvensen ved at ikke at holde borgermøder er at nogle borgere forventeligt vil opleve sig mindre inddraget i processen omkring udarbejdelse af lokalplaner og lignende.

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

STATUS NU	2024	2025	2026	2027
Budget i 1.000 kr. alt	8.590	8.590	8.590	8.590
Personale, antal i alt	18	18	18	18

NETTOÆNDRING	2024	2025	2026	2027
Besparelse, i 1.000 kr.	-50	-50	-50	-50
Personaleændring	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10

Udvalg: NU

Politikområde: 2 Teknik og Miljø

Udgiftstype: Service

NU-2-02 REDUKTION I ANTAL BYGGESAGSBEHANDLERE**BESKRIVELSE AF FORSLAG**

I Solrød Kommune er der en større sagsmængde af byggesager. Byrådet har besluttet, at der skulle udføres et 360 graders eftersyn og nyt koncept for byggesagsbehandling og i den forbindelse blev der tilført ekstra ressourcer til området.

Arbejdet med at implementere det nye koncept og rydde op i gamle byggesager forløber godt, men det er et arbejde, som kommer til at tage lang tid. Det vil fortsat være muligt at udvikle området i en positiv retning, selvom antallet af byggesagsbehandlere reduceres, men processen forlænges og der vil opstå risiko for opbygningen af pukler ifb.m. opsigelser samt eventuelt fornyet aktivitet i samfundet.

Der er på nuværende tidspunkt 8 byggesagsbehandlere ansat (heraf en på deltid og en i deltids flexjob) samt en halvtids teamleder.

Administrationen forslår at byggesagsbehandlingen reduceres med en byggesagsbehandler.

Konsekvens ved reduktion af byggesagsbehandlere vil være, at arbejdet med det nye koncept og oprydning i gamle sager vil skride langsommere frem og der vil gå længere tid, før byggesagsbehandlingen kommer i 'normaldrift'. Med stort forbehold vil der gå 2 år før normaldrift med det eksisterende antal medarbejdere – og en byggesagsbehandler mindre vil lægge 1 år mere til.

Økonomiudvalgets prioritering er, at der først spares fra 2026, med **615.000** kr. årligt.

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

STATUS NU	2024	2025	2026	2027
Budget i 1.000 kr. alt	4.134	4.134	4.134	4.134
Personale, antal i alt	8	8	8	8

NETTOÆNDRING	2024	2025	2026	2027
Besparelse, i 1.000 kr. (oprindeligt beløb)	-460	-615	-615	-615
Besparelse, i 1.000 kr. (økonomiudvalgets prioritering)			-615	-615
Personaleændring (oprindeligt beløb)	-0,75	-1	-1	-1
Personaleændring (Økonomiudvalgets prioritering)			-1	-1

Udvalg: NU

Politikområde: 2 Teknik og Miljø

Udgiftstype: Service

NU-2-03 REDUKTION I ANTAL PLANMEDARBEJDERE**BESKRIVELSE AF FORSLAG OG KONSEKVENSER**

I Solrød Kommune udarbejdes der planer for områder med boliger, for at regulere byggeri m.m. Planmedarbejderne udarbejder lokalplaner, kommuneplantillæg, planstrategi, kommuneplan og udfører andet lignende planarbejde. En del af opgaverne er lovpligtige, mens udarbejdelsen af andre planer sker på forespørgsel fra borgere eller er en forudsætning for kommunale byggeprojekter.

Der er på nuværende tidspunkt 5 planmedarbejdere ansat under myndighedsudøvelse (heraf en på deltid) samt en halvtids teamleder.

Administrationen forslår at reducere antal planmedarbejdere med en.

Konsekvens ved at reducere antallet af planmedarbejdere med én vil være, at ventetiden på at få udarbejdet en ikke-lovpligtig lokalplan blive forlænget fra i dag 0-2 år til 1-3 år.

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

STATUS NU	2024	2025	2026	2027
Budget i 1.000 kr. alt	3.125	3.125	3.125	3.125
Personale, antal i alt	5	5	5	5

NETTOÆNDRING	2024	2025	2026	2027
Besparelse, i 1.000 kr.	-465	-625	-625	-625
Personaleændring	-1	-1	-1	-1

Udvalg: NU

Politikområde: 2 Teknik og Miljø

Udgiftstype: Service

NU-2-04 INGEN ADMINISTRATIV STØTTE TIL GRØNT RÅD OG STRANDRENSELAUG**BESKRIVELSE AF FORSLAG OG KONSEKVENSER**

I Solrød Kommune er der administrativ støtte til henholdsvis Grønt Råd og Strandrenselauget.

Grønt Råd fungerer som et forum for gensidig orientering mellem kommunen og rådets foreninger og organisationer. Det Grønne Råd blev oprindeligt nedsat med baggrund i naturbeskyttelsesloven. Kommunen har valgt at opretholde rådet, selvom der ikke længere er lovkrav herom.

Strandrenselaugets formål er at oprense strandarealer i Solrød Kommune, herunder oprensning af tang, fedtemøg og andre naturligt forekommende gener på strandarealerne. Det er ikke et lovkrav, at der er et strandrenselauget.

Administrationen yder administrativ støtte til henholdsvis Grønt Råd og Strandrenselauget i form af sekretærbistand. Sekretærernes opgave er, at indkalde til møder, skrive referat, lægge relevante dokumenter på hjemmeside, være behjælpelig med gennemførelse af kampagner mv.

Der afholdes ca. 4 møder om året i begge organisationer samt et antal arrangementer.

Administrationen foreslår at afvikle alt administrativ støtte til begge organisationer, hvilket vil give en besparelse på ca. 2 ugers arbejde pr. år, svarende til 20.000 kr. og 74 timer.

Konsekvensen er, at noget af det frivillige arbejde forsvinder, hvis kommunens administrative bistand til de to lokale aktiviteter reduceres.

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

STATUS NU	2024	2025	2026	2027
Budget i 1.000 kr. alt	2.022	2.022	2.022	2.022
Personale, antal i alt				

NETTOÆNDRING	2024	2025	2026	2027
Besparelse, i 1.000 kr.	-20	-20	-20	-20
Personaleændring	-74 timer	-74 timer	-74 timer	-74 timer

Udvalg: NU

Politikområde: 2 Teknik og Miljø

Udgiftstype: Service

NU-2-05 SKATTEFINANSIERET AFFALDSKONSULENTKONTO**BESKRIVELSE AF FORSLAG OG KONSEKVENSER**

I Solrød Kommune er der en mindre del af affaldsområdet som er henhøre under myndighedsområdet. Til dette arbejde er der et konsulentbudget under det skattefinansierede område.

Konsulentbudgettet dækker udgifter til juridisk bistand på affaldsområdet og andre typer af opgaver i relation til affald, som ikke kan afholdes af det brugerfinansierede affaldsområde.

Administrationen forslår at afskaffe budgettet til konsulent på det skattefinansieret område for affald.

Konsekvensen er, at hvis der er behov ekstern bistand for at løse en opgave i relation til affaldsområdet, der ikke kan brugerfinansieres, skal udgifterne dækkes af de øvrige konsulentkonti på natur- og miljøområdet.
Alle konsulentkonti på natur- og miljøområdet er i forvejen under pres.

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

STATUS NU	2024	2025	2026	2027
Budget i 1.000 kr. alt	28	28	28	28
Personale, antal i alt				

NETTOÆNDRING	2024	2025	2026	2027
Effektivisering, i 1.000 kr.	-28	-28	-28	-28
Personaleændring	0	0	0	0

NU-2-06 REDUCERET DIALOG MED SKOLER OM TRAFIKSIKKERHED**BESKRIVELSE AF FORSLAG OG KONSEKVENSER**

I Solrød Kommune har kommunens vejmyndighed løbende dialog med skolerne og andre interessenter om trafikikkerheden ved skolerne. Opgaven omfatter håndtering af trafiksituationerne omkring skolerne, drøftelser af trafikale forbedringer ved skolerne, kontakten mellem skoler og Sikker Trafik i forbindelse med årlige skoletrafiktests (også de private skoler), formidling af kontakten med Politiet mv. Dele af denne opgave er politisk vedtaget og indskrevet i Trafikplan 2021-2025.

Administrationen foreslår, at dialogen med skolerne om trafikikkerheden reduceres.

En reduceret dialog med skolerne om trafikikkerheden vil give en anslået besparelse på 30.000 kr. pr. år.

Konsekvenserne af forslaget er, at kommunens dialog med skolerne og andre interessenter vil blive reduceret. Det vil formentlig være forældregrupper/-bestyrelser, som vil undre sig mest over manglende involvering fra kommunens side af, da oplevelsen er, at det meget er et spørgsmål om der findes ildsjæle som driver færdselsundervisningen på de enkelte skoler.

I givet fald besparelsen skal finde sted, vil der kun blive foretaget trafikale vurderinger på veje og stier i nærheden af skolerne på samme måde, som der bliver i den øvrige del af kommunen.

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

STATUS NU	2024	2025	2026	2027
Budget i 1.000 kr. alt	8.590	8.590	8.590	8.590
Personale, antal i alt	18	18	18	18

NETTOÆNDRING	2024	2025	2026	2027
Besparelse, i 1.000 kr.	-30	-30	-30	-30
Personaleændring	-115 timer	-115 timer	-115 timer	-115 timer

Udvalg: NU

Politikområde: 2 Teknik og Miljø

Udgiftstype: Service

NU-3-01 MINDRE CONTROLLING AF DRIFTSKONTRAKT PÅ VEJ OG PARKOMRÅDET**BESKRIVELSE AF FORSLAG OG KONSEKVENSER**

I Solrød Kommune er opgaverne på vej- og parkområdet udliciteret via en driftskontrakt.

Administrationen udfører controlling af driftskontrakten. Denne controlling består i stikprøver af leverandørens arbejde med de opgaver, der i kontrakten er bekskrevet som "Opgaver med kvalitetskrav".

Administrationen foreslår mindre controlling, som vil medføre en anslået besparelse på 250.000,- kr. pr. år, hvilket kan opgøres som 0,5 årsværk.

Konsekvensen af denne besparelse vil være en øget risiko for, at opgaveløsninger ikke lever op til kontraktens kvalitetskrav, hvilket kan udløse klager fra borgerne. De omfattede opgaver er inden for områderne renhold, græs, grøn pleje, natur og vandløb.

Der er siden 2018 i gennemsnit sendt ca. 50 indsigelser pr. år fra administrationens side for manglende udførte opgaver i korrekt kvalitet på baggrund af stikprøvekontrol. Hvis besparelsen vedtages, vil administrationen fremover undlade stikprøvekontrol på samtlige af disse opgaver i kontraktsammenhæng. Ved klager fra borgere bliver der blive henvist til, at en opgaver er gentagende, og således udføres igen på et senere tidspunkt.

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

STATUS NU	2024	2025	2026	2027
Budget i 1.000 kr. alt	8.590	8.590	8.590	8.590
Personale, antal i alt	18	18	18	18

NETTOÆNDRING	2024	2025	2026	2027
Besparelse, i 1.000 kr.	-125	-250	-250	-250
Personaleændring	-0,25	-0,5	-0,5	-0,5

Udvalg: NU

Politikområde: 2 Teknik og Miljø

Udgiftstype: Service

NU-3-02 PERMANENT REDUKTION AF VEJBELYSNING**BESKRIVELSE AF FORSLAG OG KONSEKVENSER**

I Solrød Kommune reguleres vejbelysningen på de offentlige veje. Den nyeste natslukningsordning fra oktober 2022 omfattede, at den ugentlige natslukning blev forøget fra 15 timer pr. uge til 32 timer pr. uge. Belysningen på 80 % af kommunens veje skulle være slukket mellem kl. 02:30 og kl. 06:00 de to dage i weekenden, og mellem kl. 00:00 og kl. 05:00 på de fem hverdage.

Ordningen gav en besparelse på strømforbruget, svarende til 123.760 KWh pr. år.

Administrationen foreslår, at natslukningsordningen skal fortsætte fra 2025. Hvis det besluttes, at denne ordning skal fortsætte fra 2025, vil dette medføre en årlig besparelse på 310.000 kr. ved en KWh-pris på 2,50 kr.

Konsekvenserne af forslaget vil formentlig kunne aflæses i løbet af 2023 og 2024, hvor ordningen præsenteres 1:1 for borgerne. Største ændring i forhold til ordningen fra før oktober 2022 er natslukning i weekenden, som ikke tidligere var gældende.

Det er administrationens opfattelse, at der er en god forståelse for ordningen. Administrationen modtog ganske få henvendelser fra borgere, da natslukningen blev ændret i 2022.

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

STATUS NU	2024	2025	2026	2027
Budget i 1.000 kr. alt	5.146	5.146	5.146	5.146
Personale, antal i alt				

NETTOÆNDRING	2024	2025	2026	2027
Besparelse, i 1.000 kr.	-310	-310	-310	-310
Personaleændring	0	0	0	0

Udvalg: NU

Politikområde: 2 Teknik og Miljø

Udgiftstype: Service

NU-3-03 UDSKIFTNING AF VEJBELYSNING TIL LED - INVESTERINGSFORSLAG**BESKRIVELSE AF FORSLAG OG KONSEKVENSER**

I Solrød Kommune findes der 1.414 lyskilder på de offentlige veje, som pr. 1. februar 2023 endnu ikke er udskiftet til energibesparende LED-pærer. Disse 1.414 lyskilder alene har et nuværende forbrug på 175.700 KWh pr. år ved den nuværende natslukningsordning, hvor gadebelysningen er slukket mellem kl. 00:00 – 05:00 (hverdage) og kl. 02.30 – 06:00 (weekend).

Administrationen foreslår, at de 1.414 lyskilder skiftes til LED-belysning i 2024. Ved udskiftning af alle 1.414 lyskilder til LED-belysning, reduceres det årlige strømforbrug med 127.000 KWh de efterfølgende år. Dette svarer til 350.000 kr. pr. år inkl. nedsat driftsudgift for LED-lyskilder og en estimeret KWh-pris på 2,50 kr.

Hvis det besluttes, at den tidligere natslukningsordning skal være gældende i slutningen af 2024, forventes reduktionen af strømforbruget efter udskiftning til LED-lyskilder, at blive ca. 30 % højere, når natslukningen samlet set reduceres med ca. 50 % i forhold til den nuværende natslukningsordning. Dette svarer til 440.000 kr. pr. år inkl. nedsat driftsudgift for LED-lyskilder og en estimeret KWh-pris på 2,50 kr.

Udgifterne til udskiftning til LED-lyskilder forventes at blive omkring 6 mio. kr., som der er mulighed for at lånefinansiere. Udgiften er en anlægsudgift. Hvis det besluttes at lånefinansiere udgiften vil der fra 2025 være udgifter til renter og afdrag på lån.

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

STATUS NU	2024	2025	2026	2027
Budget i 1.000 kr. alt	5.146	5.146	5.146	5.146
Personale, antal i alt	0	0	0	0

ÆNDRING	2024	2025	2026	2027
Effektivisering, i 1.000 kr.	-175	-350	-350	-350
Investering, i 1.000 kr.	6.000			
Nettoresultat, i 1.000 kr.	-5.825	-350	-350	-350
Personaleændring	0	0	0	0

NU-4-01 AFSKAFFELSE AF TILSKUD TIL STRANDRENSNING**BESKRIVELSE AF FORSLAG OG KONSEKVENSER**

I Solrød Kommune renses stranden i sommersæsonen for tang. Arbejdet udføres af Solrød Strandrenselauget der modtager et tilskud fra Solrød kommune på 50% af udgiften til strandrensning.

Administrationen foreslår, at tilskuddet bortfalder og den samlede udgift overgår til Strandrenselauget /grundejerforeningerne. En besparelse på **503.000** kr.

Konsekvenserne af forslaget er, at grundejerforeningerne langs stranden skal opkræve mere fra grundejerne, eller Solrød Biogas kan give tilskud og betale for modtagelsen af tangen.

Alternativt stopper strandrensningen og stranden overgår til et naturligt habitat, hvilket får positive konsekvenser for dyrelivet. På den anden side vil de negative konsekvenser være lugtgener, ligesom badegæster vil opleve tang i vandet.

Økonomiudvalgets prioritering er, at tilskuddet til Strandrenselauget halveres, hvilket giver en besparelse på **252.000** kr. årligt.

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

STATUS NU	2024	2025	2026	2027
Budget i 1.000 kr. alt	503	503	503	503
Personale, antal i alt				

NETTOÆNDRING	2024	2025	2026	2027
Besparelse, i 1.000 kr. (oprindeligt beløb)	-503	-503	-503	-503
Besparelse, i 1.000 kr. (Økonomiudvalgets prioritering)	-252	-252	-252	-252
Personaleændring				

Udvalg: NU

Politikområde: 2 Teknik og Miljø

Udgiftstype: Service

NU-4-02 NEDLÆGGELSE AF PULJE TIL LANDSBYLAUG**BESKRIVELSE AF FORSLAG**

I Solrød Kommune er der en pulje til rekreative områder, hvorfra der årligt (efter kvittering) kan ydes op til 8.500 kr. i tilskud pr. landsbylaug til eksempelvis fællesarealer og fællesarrangementer.

Administrationen foreslår, at denne pulje nedlægges. Der er 5 landsbyer som har mulighed for at få op til 8.500 kr. i tilskud. Det er i gennemsnit 40.000 kr. udbetalt pr. år.

Konsekvensen af forslaget er, at beboerne i landsbyerne selv skal betale/holde fællesarealerne.

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

STATUS NU	2024	2025	2026	2027
Budget i 1.000 kr. alt	255	255	255	255
Personale, antal i alt				

NETTOÆNDRING	2024	2025	2026	2027
Besparelse, i 1.000 kr.	-40	-40	-40	-40
Personaleændring	0	0	0	0

Udvalg: NU

Politikområde: 2 Teknik og Miljø

Udgiftstype: Service

NU-4-03 AFVIKLING AF JURIDISK BISTAND TIL MILJØBESKYTTELSE**BESKRIVELSE AF FORSLAG OG KONSEKVENSER**

I Solrød Kommune har Teknik og Miljø mulighed for at få ekstern juridisk bistand til opgaveløsninger inden for miljøbeskyttelse.

Administrationen foreslår, at juridisk bistand til miljøbeskyttelse afvikles. Kontoen dækker udgifter til juridisk bistand inden for miljøbeskyttelsesområdet.

Konsekvensen af forslaget er, at hvis der er behov for ekstern bistand til at løse en opgave i relation til miljøbeskyttelse, skal udgifterne dækkes af de øvrige konsulentkonti på miljøområdet, der i forvejen er under pres.

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

STATUS NU	2024	2025	2026	2027
Budget i 1.000 kr. alt	29	29	29	29
Personale, antal i alt				

NETTOÆNDRING	2024	2025	2026	2027
Effektivisering, i 1.000 kr.	-29	-29	-29	-29
Personaleændring	0	0	0	0

Udvalg: NU

Politikområde: 2 Teknik og Miljø

Udgiftstype: Service

NU-4-04 NEDLÆGGELSE AF PULJE TIL FORSKØNNELSE AF GRØNNE OMRÅDER**BESKRIVELSE AF FORSLAG**

Solrød Kommune har en pulje til forskønnelse af grønne områder i kommunen, hvor borgere og foreninger kan søge om tilskud til forskønnelsesprojekter. Puljen startede i 2019 og løber 10 år frem. Puljens midler kommer af rådighedsbeløbet fra salget af HMN Naturgas A/S.

Administrationens arbejde består i at kvalificere indkomne forslag og skrive en politisk sag ca. to gange årligt om ansøgningerne.

Administrationen forslår at puljen nedlægges. Nedlæggelse af puljen vil give en anslået besparelse på 461.000 kr. årligt, hvoraf 441.000 kr. kommer af selve nedlæggelsen, mens de resterende 20.000 kr. består i administrative besparelser, hvilket svarer til 0,02 årsværk.

Konsekvensen af nedlæggelse af puljen, er at ingen borgere eller foreninger kan søge om midler til forskønnelse.

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

STATUS NU	2024	2025	2026	2027
Budget i 1.000 kr. alt	461	461	461	461
Personale, antal i alt				

NETTOÆNDRING	2024	2025	2026	2027
Besparelse, i 1.000 kr.	-461	-461	-461	-461
Personaleændring	-38 timer	-38 timer	-38 timer	-38 timer

Udvalg: NU

Politikområde: 2 Teknik og Miljø

Udgiftstype: Service

NU-4-05 REDUKTION AF KLIPPEKORT MIDLER PÅ NATUROMRÅDET**BESKRIVELSE AF FORSLAG OG KONSEKVENSER**

I Solrød Kommune har Teknik og Miljø en klippekortsordning med privat leverandør.

Klippekortet er en pulje på 3 mio. kr., der udspringer af kontrakten med leverandøren, hvoraf de 800.000 kr. efter kontraktindgåelse er blevet låst til tilbagevendende opgaver. Der er således 2,2 mio. kr. som fortløbende disponeres til diverse renoveringer og nødvendige opgraderinger af belægninger og beplantninger. Klippekortet opbruges hvert år.

Klippekortet kan ikke opsiges, men vil kunne omplaceres til øvrige kommunale områder, hvor det kan bruges til pleje af de grønne områder. Administrationen vurderer, at det er muligt at omplacere 500.000 kr. til løsning af opgaver på grønne områder hos Kultur og Fritid samt inden for Ejendomscenterets grønne områder. Sker dette, vil det betyde en tilsvarende tilpasning af medarbejderressourcer.

Administrationen foreslår, at midlerne i klippekortsordningen omplaceres.

Konsekvensen af forslaget er en serviceforringelse på vej- og parkområdet.

ØKONOMISKE OG PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER

STATUS NU	2024	2025	2026	2027
Budget i 1.000 kr. alt	3.740	3.740	3.740	3.740
Personale, antal i alt				

NETTOÆNDRING	2024	2025	2026	2027
Besparelse, i 1.000 kr.	-500	-500	-500	-500
Personaleændring	0	0	0	0