

# **BUDGET 2023-2026**

## **Prioriteringsforslag**

Teknik-, Plan- og Landdistrikts-  
udvalget  
Maj 2022

# Prioriteringsforslag

Teknik-, Plan og Landdistriksudvalget

## Oversigt

Beløb i 1.000 kr.

Skema	2022	2023	2024	2025	2026
1. Revurdere af aftaler på vejbelysning		?	?	?	?
2. Færgedrift	-1.000	-1.204	-1.204	-1.204	-1.204
3. Busdrift		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4. Lukke alle offentlige toiletter*		-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
5. Reducerede åbningsperioder på offentlige toiletter*	-280	-715	-715	-715	-715
6. Blomster, vandkunst, legepladser og badebroer		-950	-1.100	-1.100	-1.100
7. Reduceret vejdrift	-700	-500	-500	-500	-500
8. Reduceret indsats på affald - by, land og natur		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
9. Reduceret indsats på asfaltbelægninger	-1.728	-1.728	-1.728	-1.728	-1.728
10. Reduceret indsats på fjernelse af tang	-350	-350	-350	-350	-350
11. Reduceret julebelysning		-355	-355	-355	-355
12. Reduceret klipning af græs på grønne områder	-350	-500	-500	-500	-500
13. Borgerstyrede Budgetter	-453	-550	-550	-550	-550
14. Landdistriksudvikling	-254	-254	-254	-254	-254
15. Sandflugt	-69	-69	-69	-69	-69
<b>I alt</b>	<b>-5.184</b>	<b>-17.375</b>	<b>-17.525</b>	<b>-17.525</b>	<b>-17.525</b>

\*Forslag 4 & 5 kan ikke vælges begge to.

# Prioriteringsforslag

Skema 8.6.2. 01

Teknik-, Plan og Landdistriksudvalget - Drift og teknik

## Vejbelysning - markedsprøvning

Slagelse Kommune har i dag leveringsaftaler vedrørende vejbelysning med SK Gadelys A/S (ca. 13.700 stk.) og Andel Lumen (ca. 1.200 stk.).

For området der dækkes af SK Gadelys A/S, er det SK Gadelys der ejer vejbelysningen. Dette område er den samlede kommune excl. Hashøj-området.

For Hashøj-området der dækkes af Andel Lumen, er der en leasingaftale på vejbelysningsanlægget. Denne aftale har en løbetid på i alt 25 år, med virkning fra 1. januar 2018. På denne del af vejbelysningsanlægget er der reelt kun en nedskrivning af vejbelysningsanlægget, og ikke en geninvestering eller fornyelse af dette.

Opsigelse af aftaler:

(i) Leveringsaftalen med Andel Lumen kan opsiges med virkning fra 1. januar 2024.

(ii) Leveringsaftalen med SK Gadelys A/S er uopsigelig i 20 år, men det kan overvejes om ejerskabet (Slagelse Byråd) drøfter muligheden for at ændre på dette forhold.

Det er administrationens anbefaling, at det undersøges om en markedsprøvning ved udbud kan nedbringe kommunens samlede udgifter til vejbelysningen. Dette vil dog kræve, at belysningsanlægget der i 2008 blev solgt til SK Gadelys A/S tilbagekøbes. Vedrørende tilbagekøbsprisen bør det nærmere undersøges, hvad denne kan sættes til. Dette ud fra den betragtning, at alle investeringer i vejbelysningsanlægget reelt set finansieres af Slagelse Kommune årlige betalinger til SK Gadelys A/S.

Økonomisk overblik

De samlede omkostninger til aftaleparterne i 2021 lød på 19,7 mio. kr. (udgiften er excl. belysningsenheder som ikke er omfattet af aftalerne, her var omkostningerne ca. 0,8 mio. kr.).

Der kan på nuværende tidspunkt ikke oplyses et konkret besparelspotentiale for 2024 og fremefter.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Prioriteringsforslag

Skema 8.6.1. 02

Teknik-, Plan og Landdistriksudvalget - Havne og færgedrift

## Færgedrift

Der har været en generel årlig driftsbesparelse som følge af at kommunen har overtaget driften af Agersø Omøfærgerne fra Korsør havn. Driftsbesparelsen har betydet, at der er oparbejdet et overskud planlagt benyttet til drift og vedligehold af færgerne. Besparelsen kan i isoleret set betyde mindre vedligehold på færgerne, men de øgede priser på brændstof og afgifter kan belaste budgetterne yderligere og dermed takster og serviceniveauet.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
	-1.204	-1.204	-1.204	-1.204	-4.816
<b>I alt</b>	<b>-1204</b>	<b>-1204</b>	<b>-1204</b>	<b>-1204</b>	<b>-4.816</b>

# Prioriteringsforslag

Skema 8.6.2. 03

Teknik-, Plan og Landdistriksudvalget - Drift og teknik

## Bustrafik (Kollektiv trafik)

Besparelsesforslagene fra 2022 medtages i trafikbestillingen til busdrift 2023. Der skal findes driftsbesparelser i den kollektive trafik svarende til ca. 7 mio. kroner i 2023 og overslagsårene. Dette ud fra den betragtning, at kommunen tidligst den 30. juni 2022 har et budget fra Movia.

Det er administrationen vurdering, at reduktionerne skal tilvejebringes ved en kombination af flere forskellige tiltag, her kan der blandt andet peges på følgende buslinjer 901, 902, 909, 437, 494 og skoleruterne 462 og 495. Yderligere bør følgende inddrages i processen; nedbringelse af kommunens omkostninger til Flextur ved at sætte Flextur-taksten op fra 24 kr. til 36 kr. på landet og til 72 kr. i byerne, samt nedbringelse af kommunens omkostninger til den visiterede Flexhandicap, her vil den konkrete handling vil være, at de visiterende enheder i centrene "Handicap og Psykiatri" og "Sundhed og Ældre" undersøger muligheden for, at sætte rammer og kriterier for, hvordan der visiteres til denne ydelse.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Reduktion på ordinære buslinjer					
Flextur					
Flexhandicap					
Samlet besparelse	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	<b>-28.000</b>
<b>I alt</b>	<b>-7000</b>	<b>-7000</b>	<b>-7000</b>	<b>-7000</b>	<b>-28.000</b>

# Prioriteringsforslag

Skema 8.6.2. 04

Teknik-, Plan og Landdistriksudvalget - Drift og teknik

## Lukke alle offentlige toiletter

Der er fremsendt et andet forslag vedr. offentlige toiletter, som ikke kan indfris ved tilvalg af dette forslag. Der blev også sendt forslag frem i forbindelse med genåbning af budget 2022, som vil blive ændret ved tilvalg af dette forslag.

Forslaget her går på at lukke alle offentlige toiletter i parker og byrum, ved strande, i skove, ved shelterpladser m.v.

Forslaget vil betyde, at der ikke kan hejses blå flag ved de kommunale badestrande, at ingen besøgende i det offentlige rum, i skove, ved færgehavnen eller ved kommunale strande vil have adgang til et offentligt toilet.

Forslaget vil derfor alt andet lige medføre, at tilstødende arealer i form af haver, naturområder, private haver m.v. vil blive besøgt af trængende gæster/turister/borgere, besøgende skoleklasser og daginstitutioner m.v. med de gener det medfører for alle.

Der fastholdes et mindre budget til minimumsdrift på el, vand og varme samt udvendigt hærværk - resten af budgettet kan fjernes.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Lukke alle offentlige toiletter	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	<b>-8.800</b>
<b>I alt</b>	<b>-2200</b>	<b>-2200</b>	<b>-2200</b>	<b>-2200</b>	<b>-8.800</b>

# Prioriteringsforslag

Skema 8.6.2. 05

Teknik-, Plan og Landdistriksudvalget - Drift og teknik

## Reducerede åbningsperioder på off.-toiletter

Budgetområde: Offentlige toiletter

Forslag på off.toiletter blev sendt frem i.f.m. genåbning af budget 2022 og kan have betydning for dette forslag.

Med budgetaftale 2022 blev anlægspuljen vedr. off.toiletter nulstillet og herved blev grundlaget for de politisk prioriterede serviceniveauer og åbningsperioder for off. toiletter også fjernet. Herefter afventedes genåbningsprocessen i første halvår 2022.

Tidligere blev det prioriteret, at tilbyde så mange åbne toiletter i så stor en del af året som muligt. Det blev muliggjort ved, at etablere en pulje til istandsættelser på anlægsrammen, som tidligere lå i driftsrammen.

I coronaårene har borgeres og turisternes udeliv været i kraftig vækst og heri også anvendelsen af off.toiletter ved kyster, strande, skove, shelterpladser, parker og tildels også i byrummene. Den stigning er indtil videre ikke faldet til niveauet før corona, hvilket skal tages i betragtning i vurderingen af nedenstående forslag.

Det er nødvendigt både, at reducere åbningsperioder for at skabe en ny pulje til istandsættelser og dernæst vurdere på yderligere reduktion i åbningsperioder for at reducere driftsbudgettet til området.

Forslag til reduktioner:

- Ophør med weekendrengøring af off.toiletter i perioden udenfor 1. april - 31. oktober.

- Opsige aftale med "reklametoiletter/lejetoiletter" ved Rådhuspladsen og Busterminalen i Slagelse. Der er fremsat anlæggsforslag på at erstatte to off. toiletter i Slagelse midtby og etablere 1 nyt, der også indfrier krav om tilgængelighed og med bedre placering - anlæggsforslaget blev ikke prioriteret politisk til budget 2022.

- Reducere antallet af åbne offentlige toiletter fra og med uge 43 og frem til 1. april/påsken. Typisk toiletter i skove, ved flere strande og i parker - det betyder at 12 toiletter får reduceret den åbne periode med 10 uger (det kan reduceres yderligere).

Der er fremsendt et andet forslag vedr. off.toiletter, der går på at lukke alle offentlige toiletter fra og med 2023. Det forslag kan naturligvis ikke vælges samtidig med et tilvalg af dette forslag.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Ophør med/reducere weekendreng. okt-apr	-175	-175	-175	-175	<b>-700</b>
Opsige "reklametoiletter"/lejetoiletter	-220	-220	-220	-220	<b>-880</b>
Lukke Fiskerihavn og Nytorv helt	-200	-200	-200	-200	<b>-800</b>
Reducere åbne toiletter okt-apr.	-120	-120	-120	-120	<b>-480</b>
<b>I alt</b>	<b>-715</b>	<b>-715</b>	<b>-715</b>	<b>-715</b>	<b>-2.860</b>

# Prioriteringsforslag

Skema 8.6.2. 06

Teknik-, Plan og Landdistriksudvalget - Drift og teknik

## Blomster, vandkunst, legepladser og badebroer

Budgetområde: Grønne områder og Naturpladser

Dette forslag vedrører de overvejelser, der sammen med forslaget vedr. renhold/affald og off.toiletter samt ændret grøn drift m.v., skal tages med ind i det samlede billede af hvilke faciliteter Slagelse Kommune vil tilbyde byens borgere, tilflyttere, turister og studerende i det offentlige uderum.

Der er mange ønsker til videreudvikling af faciliteter ved strandene, færgehavnen m.v., ligesom der i midtbyerne er stor interesse fra bl.a. city- og erhvervsforeninger samt butikker og caféer for at sikre attraktive midtbyer for borgere og besøgende.

Dette forslag vedrører muligheden for, at fjerne nogle indsatser helt. Alternativt kan hvert af forslagene skaleres ud fra konkret drøftelse.

- Fjerne blomsterkummer med forårs- og sommerblomster fra byernes pladser, gågader, stationsområder m.v.

- Ophøre med vand i de fleste vandkunst/springvand, og istedet lade dem fungere som skulpturer i det offentlige rum. Springvand er dyre elementer i byerne i.f.t. vedligehold af el-og vandteknik, sandfiltre, pumper m.v. foruden afrensning, algebekæmpelse og renhold generelt. Forslaget omfatter alle vandkunstværker undtagen Skt. Mikael og Dragen i Slagelse, De syv Dage i Korsør og Svanespringvandet i Skælskør.

- Nedlægge nogle mindre legepladser, som vil bevirke mindskede driftsudgifter til tilsyn, reparationer og legepladseftersyn. Konkret foreslås de sidste elementer fra legeplads i Skælskør Lystskov fjernet og legeplads ved Norstien i Korsør samt legeplads på Græsvænget i Korsør.

- Fjerne sommerbadebroerne. Slagelse Kommune har aktuelt seks sommerbadebroer ved kommunale badestrande. Ved at fjerne dem spares de årlige udgifter til opsætning og nedtagning samt vedligehold og udskiftning. Der vil herefter være to helårsbadebroer tilbage ved henholdsvis Kobæk strand og Quistgårdsvej i Korsør. Der gøres opmærksom på, at der er fremsendt anlægsønske på udskiftning af sommerbadebroerne over de kommende år, såfremt de ikke nedlægges jævnfør nærværende prioriteringsforslag.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Fjerne/reducere blomsterkummer	-300	-300	-300	-300	<b>-1.200</b>
Fjerne sommerbadebroer	-200	-200	-200	-200	<b>-800</b>
Nedlægge/fjerne legepladser	-50	-200	-200	-200	<b>-650</b>
Fra springvand til skulptur	-400	-400	-400	-400	<b>-1.600</b>
<b>I alt</b>	<b>-950</b>	<b>-1100</b>	<b>-1100</b>	<b>-1100</b>	<b>-4.250</b>



# Prioriteringsforslag

Skema 8.6.2. 07

Teknik-, Plan og Landdistriksudvalget - Drift og teknik

## Reduceret vejdrift

Budgetområde: Vejdrift

Området vejdrift består af mange indsatser der understøtter trafikken, trafiksikkerheden, afvandingsfunktioner, belægnings, helleanlæg m.v. og størsteparten af budgettet går til såkaldte "skal-opgaver".

Der skal i denne forbindelse holdes for øje, at en reduktion af budget til fortove samt en reduktion af asfaltbudgettet på drift og endvidere hvis anlægsbudgettet til asfalt også reduceres, så har det direkte konsekvens for vejdriftsbudgettet - når fornyelse/renovering mindskes så stiger driftsudgifterne. Der er i flere år sendt budgetønsker frem på et udfordret afvandingsområde, som ikke er efterkommet. Endvidere er området kraftigt berørt af de voldsomme prisstigninger som er oplevet '22.

Indenfor området er der nogle opgaver som kan udelades eller skaleres anderledes end det som i dag er afsættet og endvidere må der for at muliggøre yderligere besparelser reduceres i nogle faste ydelser som vil få negativ betydning for vejkapitalen og for udtrykket i byerne m.v.

Der blev ved budgetaftale 2019 tilført 100.000 årligt til at dække de ekstraomkostninger som målrettede indsatser for mere biodiversitet i vejkanter medfører. De indsatser er godt i gang i samspil med kommunens Naturafd. og gevinsterne fra indsasterne er allerede nu begyndt at vise sig i.f.t. artsdiversiteten på strækningerne. Forslaget her vil bestå i, at vende tilbage til en praksis der alene fokuserer på trafiksikkerhed og herved kan der årligt spares 100.000 kr.

Drift af vejområdet skilte og udstyr kan reduceres til stort set alene, at bestå i udskiftning v/hærværk og påkørsel, men med et tilstrækkeligt niveau i.f.t. lovligheden. Ligeledes kan slåning om vejudstyr i landzone reduceres om end det naturligvis vil få betydning for synligheden heraf i perioder. På de foreslåede reduktioner koblet med nogle generelle servicereduktioner vil et potentiale beløbe sig til ca. 400.000 årligt.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Biodiversitet i vejkanter	-100	-100	-100	-100	<b>-400</b>
Skilte, slåning og generelt servicedyk	-400	-400	-400	-400	<b>-1.600</b>
<b>I alt</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-2.000</b>

# Prioriteringsforslag

Skema 8.6.2. 08

Teknik-, Plan og Landdistriksudvalget - Drift og teknik

## Reduceret indsats på affald - by, land og natur

Affald i vores byrum og parker, langs veje og stier samt på kysten vil blive berørt af dette forslag. Endvidere vil de mange tiltag, som de seneste år er sat i gang i.f.t. at gøre det nemt at gøre en frivillig indsats på renholdelsesområdet blive ramt.

Forslaget skal sammen med forslag på reduktion af off.toietter, nedlukning af springvand, fjernelse af blomster og ændret grøn drift m.v. tages i betragtning på det "billede" som skal møde mulige tilflyttere samt alle dem der dagligt bruger eller besøger Slagelse Kommune.

Driftsbudgettet til Renhold bruges til:

- Fjerne henkastet affald langs veje/stier, parker/byrum, på kysten/strande og i naturområder.
- Tømme skraldespande i det offentlige rum (byer, parker, stationsområder, strande m.v.) samt bortskaffelse af affald og vedligehold af inventar og faciliteter vedr. renhold/affald.
- "Gøre det nemt at være frivillig". Der har de senere år været lagt betydelige kræfter i at udvikle området på en måde, hvor det bliver nemmere for frivillige, foreninger m.v. at gå ind og give en hånd med på renholdelsen. Dette ved at udlåne affaldstrailere, lave samarbejdskampagner med RenNatur, udlevering af kit til frivillige, opsætte pallekasser på kysterne til frivilligt indsamlet opskyllet affald m.v.
- Ukrudtsbekæmpelsen på belægnings er ligeledes en del af renholdelsesbudgetter, da det hænger tæt sammen med renholdelsen af vejene ved fejning (fejesugemaskiner m.v.).

Indsatserne på det samlede område indenfor renhold kan skaleres, hvor reduceret ukrudtsbekæmpelse på belægnings vil nedsætte levetiden og koste på vejkapitalen.

Ligesom nedsat feje/renholdelsesindsats på veje og i byrum vil betyde øgede udgifter til afvanding (tilstoppede riste/afløb m.v.), give mere ukrudt langs kantsten og negativ betydning for belægnings levetid.

Endvidere vil reducerede serviceniveauer betyde et mere slidt og beskidt udtryk i oplevelsen af Slagelse Kommune for dem bor, bruger og besøger kommunen.

Forslag der kan arbejdes videre med ud fra en politisk prioritering:

- Reduktion på 10 % i antallet af skraldespande
- Undlade weekendrenholdelse i købstæderne og på strandene fra og med uge 43 og til 1. april/påske.
- Undlade indsatser og kampagner, der understøtter de frivilliges indsatser

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Reduktion i antal skraldespande	-500	500	500	500	<b>1.000</b>
Undlade weekendrenhold vinterhalvåret	-200	200	200	200	<b>400</b>
Undlade indsatser vedr. frivillige	-150	150	150	150	<b>300</b>
Reduceret indsats i parker, natur og byrum	-150	150	150	150	<b>300</b>
<b>I alt</b>	<b>-1000</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>	<b>2.000</b>





# Prioriteringsforslag

Skema 8.6.2. 11

Teknik-, Plan og Landdistriksudvalget - Drift og teknik

## Reduceret julebelysning

Slagelse Kommune bruger hvert år ca. 1 mio. kr. på julebelysning, juleudsmykning samt vinterbelysning (perioden fra jul til og med vinterferien i uge 7).

Med forslaget kan der reduceres på tiltagene primært gående i en retning, hvor det primært er de "faste" installationer i eksempelvis træer som opretholdes.

I Skælskør kan julelys på broen, på ankeret og i vandinstallationen på Nytorv udelades og give en besparelse på ca. 15.000,-

I Korsør kan der undlades at sætte lys på Rådhuset på Casper Brands Plads (Gesims og stjerne i vinduer), undlade det store træ v/Madam Bagger, undlade lysnet på træer v/Polititorvet og undlade små træer m/batterikæder. Det vil give en årlig besparelse på ca. 50.000,-

I Slagelse er der bl.a. gennem samarbejde med Business Slagelse indkøbt og opsat meget midlertidig udsmykning, hvor noget er indkøbt af Business Slagelse og opsat af Slagelse Kommune og andet er Slagelse Kommune alene. Der bruges op mod 400.000 på midlertidig julebelysning i Slagelse by hvilket kan skaleres ned med eksempelvis 250.000. Herefter må der i samarbejde med bl.a. Business Slagelse aftales hvilke indsatser der opretholdes og hvilke der fjernes. Det vil eksempelvis betyde, at juleudsmykning på Nytorv fjernes inkl. juletræ, opsætning af Julemand og gaver på tag af nedkørsel til p. kælder fjernes, flagstænger med røde lysende kranse rundt i indre by fjernes, lysimmel i nygade fjernes m.v.

Der kan fjernes midlertidige indsatser for op til 400.000 i Slagelse by - der er i forslaget indarbejdet et forslag med at reducere indsatsen med 250.000.

Ved indkørsel til Landsbyer opsættes der i stativer lysende julekugler m.v., hvilket kan undlades helt og herved spare ca. 40.000,-

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Reduktion Skælskør	-15	-15	-15	-15	<b>-60</b>
Reduktion Korsør	-50	-50	-50	-50	<b>-200</b>
Reduktion Landsbyer	-40	-40	-40	-40	<b>-160</b>
Reduktion Slagelse	-250	-250	-250	-250	<b>-1.000</b>
<b>I alt</b>	<b>-355</b>	<b>-355</b>	<b>-355</b>	<b>-355</b>	<b>-1.420</b>

# Prioriteringsforslag

Skema 8.6.2. 12

Teknik-, Plan og Landdistriksudvalget - Drift og teknik

## Reduceret klipning af græs på grønne områder

Forslaget går på at ændre intensivt klippede græsarealer til ekstensivt.

Forslaget vil omhandle udvalgte græsarealer som i dag udelukkende klippes for at opretholde et "park- eller havepræg". Her ændres/omlægges fra klippede flader til ekstensiv pleje, hvor arealerne kun friholdes for større buske- og træopvækst.

Ved omlægningen klippes græsset som udgangspunkt ikke.

Der klippes dog i 1 meters bredde langs veje, stier, fortove, cykelstier og lignende, så græsset ikke lægger sig ind over de tilstødende arealer.

Der klippes endvidere spor igennem arealer, hvor der i dag er naturligt opståede stier henover arealerne.

De udvalgte arealer ligger hovedsageligt i de tre købstæder.

Der omlægges ikke arealer i de mindre landsbyer.

Der er typisk kun 1-2 grønne områder i landsbyerne, og det enkelte areal er typisk ikke ret stort.

En ekstensivering af plejen af græsarealer i landsbyer, vil derfor ofte afskære borgerne fra at have aktiviteter på byens grønne områder, som i nogle tilfælde er det eneste grønne områder byen, typisk ved gadekær.

Ved omlægning til ekstensiv pleje i købstæderne må der forventes utilfredshed fra naboer og brugere, dels pga. øget ukrudtstryk, dels negative holdninger til uklippet og højt græs. Der er ved tidligere forslag herpå været stor vilje til natur og biodiversitet og ændret udtryk "bare det ikke er ud for mig".

Græsarealer hvor det primære formål er ophold, leg, oversigt ved tilkørsler osv. og arealer, der indgår i relation til byrum og lignende, klippes fortsat som vanligt.

Arealer som periodevis anvendes til arrangementer, eksempelvis markeder, fejring af Sankt Hans og lignende, klippes igeledes som vanligt.

Når der ændres i serviceniveau på græs, blomster, legepladser m.v. vil der blive foretaget en generel tilpasning af de serviceniveauer som de berørte elementer er en del af i en park, et byrum m.v.

Hvis forslaget prioriteres, forventes budgettet at blive reduceret med ca. 500.000 kr. årligt.

Budgettet er en del af driftsrammerne placeret under TPL-udvalget - Grønne områder og naturpladser.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Reduceret klipning af græs på grønne områder	-500	-500	-500	-500	<b>-2.000</b>
<b>I alt</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-2.000</b>

# Prioriteringsforslag

Skema 8.6.3. 14

Teknik-, Plan og Landdistriksudvalget - Plan og landdistriksudvikling

## Borgerstyrede Budgetter

Det foreslås, at der ikke iværksættes yderligere aktiviteter om Borgerstyrede Budgetter i 2022, ud over i Vesterlose (100.000 kr) som besluttet i Miljø-, Plan- og Landdistriksudvalget den 6. december 2021 i forbindelse med udarbejdelse af lokal udviklingsplan i området. Det forudsætter at 200.000 kr til processer i Tårnbor og Kirkeskovens skoledistrikt, som besluttet i Miljø-, Plan- og Landdistriksudvalget 3. november 2018 bliver overført til indeværende år. I 2023 kan initiativet nedlægges.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Forslag 1 - besparelspotentiale	-550	-550	-550	-550	<b>-2.200</b>
<b>I alt</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-2.200</b>

# Prioriteringsforslag

Skema 8.6.3. 14

Teknik-, Plan og Landdistriksudvalget - Plan og landdistriktsudvikling

## Landdistriktsudvikling

Forslag 2: De 3 årlige dialogmøderne med lokalrådene holdes i kommunale lokaler for at spare på lejeudgifter til forsamlingshuse. Forslag 2: Rammen til kommunens Landdistriktspulje nedsættes med 200.000 kr. Dette inderbærer at driftstilskudene til lokalrådene nedsættes fra 15.000 kr. til 10.000 kr. (årlig besparelse på 135.000 kr.) De resterende 65.000 kr. tages fra rammen til projekttilskud. Forslag 3: kommunen melder sig ud af Landdistrikternes Fællesråd. Forslag 4: Ø-udvalgets årlige 12-12 møde reduceres til et 1-dags arrangement for at spare på overnatningsudgifter.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Forslag 1- besparelspotentiale	-10	-10	-10	-10	<b>-40</b>
Forslag 2- besparelspotentiale	-200	-200	-200	-200	<b>-800</b>
Forslag 3 - besparelspotentiale	-24	-24	-24	-24	<b>-96</b>
Forslag 4- besparelspotentiale	-20	-20	-20	-20	<b>-80</b>
<b>I alt</b>	<b>-254</b>	<b>-254</b>	<b>-254</b>	<b>-254</b>	<b>-1.016</b>



# Prioriteringsforslag

Skema 8.6.2. 15

Teknik-, Plan og Landdistriksudvalget - Drift og teknik

## Nedlægge budgetområdet sandflugt

Budgetområde: Sandflugt

Der eksisterer i dag et lille driftsbudget vedr. sandflugt. Et budget på 69.000 årligt og som for år tilbage blev halveret fra ca. 140.000 årligt.

Budgettets størrelse gør, at det ikke rigtig kan sættes i spil i.f.t. kystsikringstiltag eller lignende.

I enkelte år er budgettet blevet anvendt til at få foretaget nogle eksterne vurderinger af en række forhold på kysterne eks. sandtransporten fra Revspidsen og således dannet baggrund for nogle drifts- eller anlægsforslag.

Det resterende driftsbudget foreslås med dette forslag fjernet og fremtidige undersøgelser og projektbeskrivelser vil blive en del af konkret ansøgte drifts- og anlægsbevillinger.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Fjerne budgetområde	-69	-69	-69	-69	<b>-276</b>
<b>I alt</b>	<b>-69</b>	<b>-69</b>	<b>-69</b>	<b>-69</b>	<b>-276</b>