

Budget 2016-2019					Effektiviserings- og besparelsesforslag				
06 Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget									
02 Drift og Teknik									
					1.000 kr.				
					1.000 kr.				
Lbnr.	Betegnelse	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
1	Færgedrift *)	2.300	2.300	2.300	2.300	500-2.000	500-2.000	500-2.000	500-2.000
2	Fjerne eller overdrage badebroer					190	190	190	190
3	Fjerne labyrinten i Lystanlægget, Slagelse					-20	30	30	30
4	Fjerne eller overdrage mindre legepladser					80	80	80	80
5	Kollektiv busstrafik	3.410	3.410	3.410	3.410	5.960	5.960	5.960	5.960
6	Nedlukning af mindre springvand					90	90	90	90
7	Nedlukning af offentlige toiletter					570	570	570	570
8	Oprensning af gadekær					200	200	200	200
9	Optimering af arbejdsgange	600	2.600	2.600	2.600	600	2.600	2.600	2.600
10	Rabatslåning -fjernes på mindre veje					80	80	80	80
11	Reducerer på forårs-& sommerblomster					500	500	500	500
12	Reducering i antal af juletræer					60	60	60	60
13	Reduktion i antallet af formklippede træer					-200	100	100	100
14	Vedligeholdelse af fortove	800	800	800	800	800	800	800	800
15	Tømning af skraldespande m.v. - optimering	-400	400	400	400	-400	400	400	400
16	Overdragelse af vejbelysning på private fællesveje	500	500	500	500	500	500	500	500
17	Reduktion på tændtider for vej- og stibelysning	375	375	375	375	375	375	375	375
19	Rengøring af offentlige toiletter					100	100	100	100
20	Reducerer renhold i weekender					125	125	125	125
	Sum	7.585	10.385	10.385	10.385	11.610	14.760	14.760	14.760
	Effektiviseringskrav	4.752	4.752	4.752	4.752	4.752	4.752	4.752	4.752
	Difference (negativt beløb = sparet for meget **) positivt beløb = sparet for lidt)	-2.833	-5.633	-5.633	-5.633	-6.858	-10.008	-10.008	-10.008

*) Besparelse på færgedrift er under forudsætning af at driftsønske på 1,5 mio. kr. imødekommes.

***) Effektiviseringsgevinst ud over kravet på 4,752 mio. kr. forudsættes af dække forventeligt underskud på kollektiv trafik.

Budget 2016-2019					Driftsønsker				
					1.000 kr.				
06 Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget					1.000 kr.				
02 Drift og Teknik					1.000 kr.				
Lbnr.	Betegnelse	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
	Understøtte en bedre kollektiv bustrafik for								
1	bl.a. nordbyen i Slagelse					1.000	1.000	1.000	1.000
	Idekatalog for udvikling af den kollektive								
2	trafik								
2a	- Natbetjening					263	263	0	0
	- Forbedring af Slagelse - Dalmose								
2b	korridoren					1.600	1.600	0	0
2c	- Havnebus i Korsør					1.500	1.500	0	0
3	Kollektiv bustrafik					1.000	8.800	2.800	2.800
4	Færgedrift	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Sum	1.500	1.500	1.500	1.500	6.863	14.663	5.300	5.300
	Ramme	2.376	2.376	2.376	2.376	2.376	2.376	2.376	2.376
	Difference								
	(negativt beløb = for få ønsker								
	positivt beløb = for mange ønsker)	-876	-876	-876	-876	4.487	12.287	2.924	2.924