

Budget 2025-2028

Rammereduktion - Drift

Udvalg:	Teknisk Udvalg
----------------	----------------

Id. Nr.:	6.1
-----------------	-----

Titel:	Realisering af opnåede energibesparelser
---------------	--

Driftsområde:	Fælles Ejendomscenter
----------------------	-----------------------

	2025	2026	2027	2028
Nettobudget før ændringer: (i 1.000 kr.)	14.986	14.986	14.986	14.986
Budgetreduktion: (i 1.000 kr.)	-400	-400	-400	-400
Personalekonsekvenser: (antal fuldtidsstillinger)				

(- = budgetreduktion)

Beskrivelse af ændringsforslaget og dets konsekvenser for serviceniveauet samt konsekvenser i øvrigt, som gennemførelse af forslaget medfører

Der er løbende opnået forbrugsbegrænsninger på el via bedre styringer og mere energieffektive komponenter.
Det vurderes derfor at der kan ske en rammereduktion på 400.000 kr. uden negative konsekvenser, som del af Teknisk Udvalgs rammereduktion.

Budget 2025-2028

Rammereduktion - Drift

Udvalg:	Teknisk Udvalg
----------------	----------------

Id. Nr.:	6.2
-----------------	-----

Titel:	Reduktion af planlagte opgaver på tekniske installationer
---------------	---

Driftsområde:	Fælles Ejendomscenter
----------------------	-----------------------

	2025	2026	2027	2028
Nettobudget før ændringer: (i 1.000 kr.)	2.900	2.900	2.900	2.900
Budgetreduktion: (i 1.000 kr.)	-100	-100	-100	-100
Personalekonsekvenser: (antal fuldtidsstillinger)				

(- = budgetreduktion)

Beskrivelse af ændringsforslaget og dets konsekvenser for serviceniveauet samt konsekvenser i øvrigt, som gennemførelse af forslaget medfører

Budgettet til vedligeholdelse af tekniske installationer er budgetmæssigt afsat som en samlet bevilling i FEC. Det anbefales at der sker budgetreduktion på 100.000 kr. til udmøntning af rammereduktion for TU.

Budget 2025-2028

Rammereduktion - Drift

Udvalg:	Teknisk Udvalg
----------------	----------------

Id. Nr.:	6.3
-----------------	-----

Titel:	Reduktion af udvendig bygningsvedligehold.
---------------	--

Driftsområde:	Fælles Ejendomscenter
----------------------	-----------------------

	2025	2026	2027	2028
Nettobudget før ændringer: (i 1.000 kr.)	3.072	3.072	3.072	3.072
Budgetreduktion: (i 1.000 kr.)	-91	-91	-91	-91
Personalekonsekvenser: (antal fuldtidsstillinger)				

(- = budgetreduktion)

Beskrivelse af ændringsforslaget og dets konsekvenser for serviceniveauet samt konsekvenser i øvrigt, som gennemførelse af forslaget medfører

Budgettet til vedligeholdelse af udvendige bygningsdele er budgetmæssigt afsat som en samlet bevilling i FEC. Det anbefales at der sker budgetreduktion på 91.000 kr. til udmøntning af rammereduktion for TU.

Budget 2025-2028

Rammereduktion - Drift

Udvalg:	Teknisk Udvalg
----------------	----------------

Id. Nr.:	6.4
-----------------	-----

Titel:	Reduktion af budget til Brand og Redning
---------------	--

Driftsområde:	Brand og Redning
----------------------	------------------

	2025	2026	2027	2028
Nettobudget før ændringer: (i 1.000 kr.)	12.556	12.556	12.556	12.556
Budgetreduktion: (i 1.000 kr.)	-119	-119	-119	-119
Personalekonsekvenser: (antal fuldtidsstillinger)				

(- = budgetreduktion)

Beskrivelse af ændringsforslaget og dets konsekvenser for serviceniveauet samt konsekvenser i øvrigt, som gennemførelse af forslaget medfører

Under forudsætning af uændrede kontraktvilkår for Brand og Redning vil budgettet kunne reduceres med 1%, svarende til 119.000 kr.

Det bemærkes at den rammereduktion på 1%, som i 2024 blev videreført til NVB, af selskabet opfattes som en besparelse, som alene var etårig, og ikke løbende, som de indregnes i Teknisk Udvalgs budget.

Der er fra NVB modtaget ansøgning om udvidelse af deres budgetramme, og der fremlægges derfor også et selvstændigt faktaark på budgetudvidelse uden for ramme rammen.

Teknisk Udvalg har ingen indflydelse på driftsområdet da udvalget ikke er repræsenteret i Beredskabskommissionen. Kontrakten betales forud for hele året pr. 2. januar.

Budget 2025-2028

Rammereduktion - Drift

Udvalg:	Teknisk Udvalg
----------------	----------------

Id. Nr.:	6.5
-----------------	-----

Titel:	Reduktion af budget Trafik og Park
---------------	------------------------------------

Driftsområde:	Trafik og park
----------------------	----------------

	2025	2026	2027	2028
Nettobudget før ændringer: (i 1.000 kr.)	2.990	2.990	2.990	2.990
Budgetreduktion: (i 1.000 kr.)	-753	-753	-753	-753
Personalekonsekvenser: (antal fuldtidsstillinger)	0	0	0	0

(- = budgetreduktion)

Beskrivelse af ændringsforslaget og dets konsekvenser for serviceniveauet samt konsekvenser i øvrigt, som gennemførelse af forslaget medfører

Der er på budgettet afsat 2.99 mio. kr. til Broer og Tunneller under Vejvedligeholdelse m.v. Udgifter til renovering og udskiftning af broer og tunneller kan variere meget efter konstruktionens størrelse og omfang af skader. Der kan derfor i nogle tilfælde også med nuværende budget være behov for yderligere midler hvortil der søges en anlægsbevilling. En reduktion af budgettet vil betyde, at der ved større projekter søges en anlægsbevilling end tidligere.

Budget 2025-2028

Rammereduktion - Drift

Udvalg:	Teknisk Udvalg
----------------	----------------

Id. Nr.:	6.6
-----------------	-----

Titel:	Reduktion af budget Vintertjeneste
---------------	------------------------------------

Driftsområde:	Vintertjeneste
----------------------	----------------

	2025	2026	2027	2028
Nettobudget før ændringer: (i 1.000 kr.)	12.571	12.571	12.571	12.571
Budgetreduktion: (i 1.000 kr.)	-119	-119	-119	-119
Personalekonsekvenser: (antal fuldtidsstillinger)	0	0	0	0

(- = budgetreduktion)

Beskrivelse af ændringsforslaget og dets konsekvenser for serviceniveauet samt konsekvenser i øvrigt, som gennemførelse af forslaget medfører

Vintertjeneste som bl.a. omfatter snerydning og glatforebekæmpelse sker efter gældende Regulativ for Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Holstebro Kommune.

Forbruget er afhængig af vejret og kan derfor varierer meget for år til år.

Kontoen er et særligt bevillingsområde i dag, hvor et merforbrug dækkes af de likvide midler. mens et mindreforbrug tilføres de likvide midler.

Budget 2025-2028

Rammereduktion - Drift

Udvalg:	Teknisk Udvalg
----------------	----------------

Id. Nr.:	6.7
-----------------	-----

Titel:	Reduktion af budgettet Kollektiv trafik
---------------	---

Driftsområde:	Kollektiv Trafik
----------------------	------------------

	2025	2026	2027	2028
Nettobudget før ændringer: (i 1.000 kr.)	28.214	28.214	28.214	28.214
Budgetreduktion: (i 1.000 kr.)	-238	-238	-238	-238
Personalekonsekvenser: (antal fuldtidsstillinger)	0	0	0	0

(- = budgetreduktion)

Beskrivelse af ændringsforslaget og dets konsekvenser for serviceniveauet samt konsekvenser i øvrigt, som gennemførelse af forslaget medfører

En budgetreduktion indenfor kollektiv trafik må generelt forventes at betyde yderligere serviceforringelser for brugerne.
Det forslås, at budgetreduktionen tages under budget for flexprodukterne Plectur, Flexbus og Plustur, hvor der i 2025 er afsat 1 mio. kr.
Budgetbeløber er forhøjet i 2025, for at imødekomme en forventet større efterspørgsel på disse produkter som følge af en stor reduktion i den øvrige kollektive trafik som konsekvens af nedlæggelse af bybusserne i Holstebro by.
Flexprodukterne er der hvor der hurtigst kan ske tilpasninger, hvis der er behov for det.
Det må forventes at det netop vedtaget serviceniveau skal tilpasses efterfølgende.

Budget 2025-2028

Budgetudvidelse uden for rammen - Drift

Udvalg:	Vælg udvalg
----------------	-------------

Id. Nr.	
Titel:	Budgetudvidelse for Brand og Redning

Driftsområde:	Brand og Redning
----------------------	------------------

	2025	2026	2027	2028
Budget ved rammeudmelding: (i 1.000 kr.)	12.437	12.437	12.437	12.437
Samlet udgiftsbehov: (i 1.000 kr.)	12.884	12.884	12.884	12.884
Egen finansiering: (i 1.000 kr.)	0	0	0	0
Udvidelsesbehov i alt: (i 1.000 kr.)	447	447	447	447
Personalekonsekvenser: (antal fuldtidsstillinger)				

(- = budgetreduktion, + = budgetudvidelse)

Beskrivelse af udvidelsesforslaget og dets konsekvenser for serviceniveauet samt konsekvenser i øvrigt, som gennemførelse af forslaget medfører

Beredskabskommissionen for Nordvestjyllands Brandvæsen fremsender budget 2025 til godkendelse i ejerkommunerne Lemvig, Holstebro, Skive og Struer.

Med budget 2025 fremsætter Nordvestjyllands Brandvæsen ønske om en budgetudvidelse i forhold til tidligere år på 1,6 mio. kr. udover KL's pris- og lønfremskrivning. Det er første gang siden selskabets etablering i 2016, beredskabet fremsætter ønske om en udvidelse udover KL's pl-fremskrivning. I 2021 steg kommunernes betaling til beredskabet, men stigningen skyldes prisændring i forbindelse med ny samlet brandslukningskontrakt med Falck.

Budgetudvidelsen i 2025 er ikke udtryk for en udvidelse af serviceniveauet, men grunder i behov der skal sikre, at det nuværende serviceniveau kan fastholdes, i en tid hvor udviklingen både lokalt og nationalt, medfører øget kompleksitet i beredskabets opgaveløsning.

Øget kompleksitet i opgaveløsningen stiller særligt krav til yderligere uddannelse og kompetencer hos både brandfolk og medarbejdere på myndighedsområdet, hvilket medfører nye udgifter, der ikke kan afholdes inden for beredskabets nuværende budget.

Teknik og Miljø gør opmærksom på at Nordvestjyllands Brandvæsen ikke budgetterer med en årlig rammereduktion på 1%, som Holstebro Kommune gør. Der vil således allerede fra 2026 opstå manglende finansiering af kontrakten med NVB