

# **REFERAT Plan- og Vejudvalget 2022-2025 d. 19-01-2023**

**Mødedato** Torsdag d. 19. januar 2023 kl. 16:45

**Mødested** Mødelokale D116, Silkeborg Rådhus

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af dagsorden.....	3
Behandling af anmodning fra Plan- og Vejudvalgets medlemmer om besparelser.....	6
Orientering om besparelser og effektiviseringer på vejdriften i 2023.....	10
Til orientering.....	16
Underskriftsside.....	19

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

EMN-2022-05109

# 1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden

SagsID: EMN-2022-05109

## Beslutning

Udvalget besluttede, at behandle punkt 3 før punkt 2. Dagsorden godkendt.

**Ej til stede**

## Tidligere beslutninger

...

## Sagen

## Beskrivelse af sagen

Dagsordenen skal godkendes.



## **Punkt 2: Behandling af anmodning fra Plan- og Vejudvalgets medlemmer om besparelser**

EMN-2023-00132

## 2 (Offentlig) Behandling af anmodning fra Plan- og Vejudvalgets medlemmer om besparelser

Sagsbehandler: DR20598

SagsID: EMN-2023-00132

### Resume

Medlemmerne i Plan- og Vejudvalget har anmodet om at få en sag på Plan- og Vejudvalgets dagsorden om besparelser.

### Indstilling

Formanden for Plan- og Vejudvalget fremsender sagen til udvalgets behandling

### Beslutning

Udvalget besluttede, at anbefale indstillingen til byrådets godkendelse. Udvalget ønsker desuden, at sagen suppleres med omkostningen på vejbelysning i industriområderne forud for byrådets behandling.

Morten Skydsgaard (C) stemte imod.

**Ej til stede**

### Tidligere beslutninger

...

### Sagen

### Beskrivelse af sagen

Medlemmerne i Plan- og Vejudvalget ønsker, at udvalget behandler følgende:

”Indstilling:

Følgende indstilles til Plan- og Vejudvalget

- At besparelser på op til 0,725 mio. kr. på ”ikke vejkritiske reduktioner”, besluttet i udvalgets møde november 2022, annulleres.
- At besparelser på op til 1,0 mio. kr. på ”gadebelysning”, besluttet i udvalgets møde november 2022, annulleres, dog således at slukning af gadebelysning i industrikvarterer gennemføres.
- At finansieringen af de annullerede besparelser på op til 1,725 mio. kr. findes på overbudgetteringen af vintertjenesten

## Baggrund:

Plan- og Vejudvalget erkender, at de besluttede besparelser på bl.a. gadebelysning på større veje og torvearealer, offentlige toiletter, springvand samt juletræ/julebelysning ikke var hensigtsmæssige. Besparelserne blev besluttet på udvalgets møde i november 2022.

Samtidig er udvalgets medlemmer blevet opmærksomme på, i forbindelse med udvalgets møde i januar 2023, at kommunens vintertjeneste er overbudgetteret, set i lyset af de seneste seks års afsluttede regnskabstal. Dermed er besparelserne ikke alene uhensigtsmæssige, men tillige unødvendige.

Plan- og Vejudvalget indstiller på den baggrund til, at en del af overbudgetteringen på vintertjenesten anvendes til annulleringen af de nævnte besparelser.

Med det formål at standse gennemførelsen af besparelserne snarest muligt ønskes det, at der tages stilling til indstillingen på et ekstraordinært udvalgsmøde, jf. mulighederne for dette i Plan- og Vejudvalgets forretningsorden."

## Regler

Det er i Forretningsordenen for Plan- og Vejudvalget i § 7, stk. 2, fastsat, at hvis der senest 8 dage før et ordinært møde er fremsat anmodning om behandling af en sag, er formanden forpligtet til at optage sagen på dagsordenen for førstkommende møde.



## **Punkt 3: Orientering om besparelser og effektiviseringer på vejdriften i 2023**

EMN-2022-04830

### **Bilag**

Orientering om vintervedligeholdelse i Silkeborg Kommune

Råderum - Hæve parkeringstaksterne og fjerne 2 timer gratis

Råderum - Slukke ikke kritisk vejbelysning

Råderum - Øge brugen af OB (granitskærver) på kørebanerne

Beslutning om reduktion på bevilling 25 Veje 2022 - BILAG

Reduktion på bev 25 - 10 mio plus parkering beskrivelse BILAG

Reduktion på bev 25 - 10 mio plus parkering økonomi BILAG

Godkendelse af udmøntning af budgetaftale for Plan- og Vejudvalget

Sag 3 - vintertjeneste 2023

# 3 (Offentlig) Orientering om besparelser og effektiviseringer på vejdriften i 2023

Sagsbehandler: Dr11488

SagsID: EMN-2022-04830

## Resume

Byrådets besluttede besparelser og effektiviseringer er ved at blive gennemført. Der gives i sagen et overblik over beslutningsproces omkring besparelserne, og relevant materiale er vedlagt som bilag.

Økonomistaben gør opmærksom på at vintertjenestens mer- eller mindreforbrug afholdes af kassen og ændringer i budgettet eller serviceniveauet skal derfor godkendes af Byrådet.

## Indstilling

Teknik- og Miljøchefen indstiller til Plan- og Vejudvalget,

- at orienteringen om besparelser og effektiviseringer på vejdriften i 2023 tages til efterretning.

## Beslutning

Taget til efterretning. De fremviste plancher vedlægges protokollen.

**Ej til stede**

## Tidligere beslutninger

...

## Sagen

### Beskrivelse af sagen

#### Besparelser i efteråret 2022

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede i juni 2022, at Plan- og Vejudvalget skulle spare eller udskyde opgaver for 10 mio. kr. på vejdriften i løbet af efteråret. Det svarede til en reduktion af udvalgets budget på mere end 10%, der skulle findes på få måneder. Fordelingen af udskudte opgaver blev udmøntet på mødet i august. Dagsorden og bilag fra dette møde er med som bilag til denne sag. Bilaget giver blandt andet et overblik over udvalgets driftsområder og tilhørende økonomi.

#### Besparelser i budget 2023

Byrådet besluttede med budget 2023 at vejdriften reduceres med i alt 8,9 mio. kr. fra 2023 og i overslagsårene.

- Der gennemføres forhøjelser af parkeringstakster for 4,9 mio. kr.
- Ikke kritisk vejbelysning slukkes for 1 mio. kr.
- Asfaltarbejder reduceres for 2 mio. kr.
- Brugen af OB på kørebaner øges og sparer 1 mio. kr.

Byrådets reduktioner i budget 2023 er delvist sket på baggrund af en række råderumsforslag fremsendt til Plan- og Vejudvalget i maj 2022, som var en del af Økonomi- og Erhvervsudvalgets vedtagne budgetproces.

De 3 relaterede råderumsforslag fra maj 2022 ligger som bilag til denne sag.

### **Effektiviseringer i budget 2023**

Byrådet besluttede desuden effektiviseringer for 3,725 mio. kr. på Plan- og Vejudvalgets bevilling 25 – Vejdrift.

Ved udvalgsmødet 8. november blev effektiviseringerne udmøntet således:

- Vejbeplantningen reduceres med 2 mio. kr.
- Fortovsarbejder reduceres med 1 mio. kr.
- Ikke vejkritiske funktioner reduceres med 0,725 mio. kr.

Ved udvalgsmødet i januar 2023 besluttede udvalget at flytte for 1 mio. kr. effektiviseringer fra vejbeplantning, og i stedet reducere vinterbudgettet med uændret serviceniveau. Formålet er at have midler i vejbeplantningen til at vedligeholde kommunens vejtræer.

I forbindelse med besparelser for 10 mio. i efteråret 2022 blev alle dele af budgettet vedrørende vejdrift og mulige besparelsesområder gennemgået med udvalget.

Silkeborg Kommunes budget for 2023, herunder detaljeret overblik over Plan- og Vejudvalgets budget og driftsområder kan ses her:

<https://silkeborg.dk/Kommunen/Oekonomi-tal-og-fakta/Budgetter/Budget-2023>

### **Initiativretssag 19. januar 2023 – ændring af besparelser og effektiviseringer**

Udvalget ønsker via initiativretssag at standse reduktionen af vejbelysning og de ikke-vejkritiske funktioner ved at reducere vinterbudgettet med yderligere 1,725 mio. kr. Reduktionen af gadelys er besluttet af Byrådet i forbindelse med budget 2023, mens effektiviseringen på ikke-vejkritiske funktioner er besluttet af Plan- og Vejudvalget d. 8. november 2022.

Økonomistaben har informeret om, at Byrådet har besluttet at vintertjenestens regnskab reguleres over kommunekassen. Mer- eller mindreforbrug går i kommunekassen, for at sikre, at der også er penge til en udfordrende vinter. Dette fremgår af budgetforudsætningerne i budgettet (se link ovenfor). En besparelse på vintertjenesten kræver derfor lavere serviceniveau, for ikke at være en kassefinansieret tillægsbevilling.

Byrådet besluttede i maj 2020, at ekstra udgifter ved grøn vinter og ved ekstremt vejr kan finansieres via vintertjenesten. 40% af forventet mindreforbrug på vintertjeneste kan bruges

på vejrudfordringer på vejene. Hvis der ved årets udgang er et merforbrug på vintertjenesten, fordi der blev brugt midler på andet en vintertjeneste, dækkes disse udgifter ikke af kassen. (Økonomistabens samlede udtalelse kan ses nedenfor i økonomiafsnittet).

Plan- og Vejudvalget blev orienteret særskilt om vintertjenesten på udvalgsrådet i februar 2022. Bilag fra gennemgangen ligger som bilag til denne sag.

### **Regnskab for vintertjenesten 2022**

Foreløbigt regnskab for vintertjenesten 2022 viser et merforbrug på grund af vådt vejr og temperaturer omkring frysepunktet.

Oprindeligt budget	16.449.000 kr.
Reduceret budget pga. besparelse	14.626.000 kr.
Forbrug indtil midt december	14.151.581 kr.
Forbrug sidste del af december	3.103.333 kr.
Forventet samlet forbrug 2022	17.254.914 kr.
Forventet merforbrug ift. budget	2.628.914 kr.

### **Status på besparelser og effektiviseringer**

Besparelser, der fortsat vil blive gennemført på baggrund af Byrådets beslutninger:

- Parkeringstaksterne er hævet for timeparkering. Parkeringskort for private og kommunens ansatte er ligeledes hævet, samtidig med at 2 timers gratis parkering er reduceret til 1 time.
- Knap halvdelen af de 4.000 gadelamper er slukket og der slukkes ca. 1.000 mere om ugen. Lige nu slukkes gadelamperne i industrikvarterer.
- Asfaltarbejder på veje og cykelstier er reduceret med 3 mio. kr. Det vil kunne ses, ved at der vælges billigere og dårligere løsninger til at vedligeholde vejnettet. Vejenes kvalitet og værdi (vejkapitalen) kan ikke fastholdes med det nuværende budget.
- Vejbeplantningen vil i 2023 have meget mindre prydbepantning, det vil sige ingen sommerblomster. Bede omlægges eller suppleres ikke. Blomsterløg udfases og beplantningen i rundkørsler får reduceret niveau. Generelt reduceres vejbeplantningen til et omfang, der kan vedligeholdes med det reducerede budget. Sunde vejtræer bevares og vedligeholdes.
- Fortovsbudgettet giver kun mulighed for at vedligeholde ca. 1/3 af kommunens eksisterende fortove. Der vil derfor blive nedlagt fortove i takt med at de nedslides, så mængden af fortove kan reduceres til at passe med det reducerede vedligeholdelsesbudget.
- Ikke vejkritiske funktioner indeholder blandt andet:  
7 offentlige toiletter er lukket. Springvand er slukket. Scenesejl sættes ikke op. Juletræer og sæsonbelysning sættes ikke op. Støtte til Handel Silkeborgs juleudsmykning er fjernet. Vejinventar udskiftes kun i meget få tilfælde og fordyrende designløsninger på vejudstyr vælges fra. Trædæk ved havnen vil ikke blive vedligeholdt.

## Økonomi

Økonomistaben oplyser, at vintertjeneste jf. byrådets beslutning reguleres over kommunekassen. En besparelse på vintertjeneste skal derfor udmøntes i form af lavere serviceniveau for ikke at være en kassefinansieret tillægsbevilling.

Byrådet har maj 2020 truffet beslutning om finansiering af ekstra udgifter ved grøn vinter og ved ekstremt vejr via vintertjenesten. Af beslutningen og efterfølgende godkendte budgetforudsætninger fremgår at afvigelser i forhold til budgetforudsætningerne finansieres af eller tilføres Byrådet/kassen ved regnskabsaflæggelsen, dog med nedenstående undtagelse. Hvis der ved årets udgang er et merforbrug på vintertjenesten, og tidligere på året er disponeret og herefter brugt 40% af det forventede mindre forbrug til klimaskabte problemer, vil et merforbrug på vintertjenesten svarende hertil, ikke blive finansieret af kassen.

### Oversigt over budgetændringer

- Besparelse i 2022: 10 mio. kr.
- Besparelse i budget 2023 og overslagsårene: 8,9 mio. kr.
- Effektivisering i budget 2023 og overslagsårene: 3,725 mio. kr.
- Beslutning om at reduktion på 1 mio. på vejtræer, tages fra budgettet for vintertjeneste i stedet.
- Initiativretssag om at besparelse på belysning og ikke-vejkritiske funktioner også tages fra budgettet for vintertjeneste i stedet.

## Bilag

- 1 (Orientering om vintervedligeholdelse i Silkeborg Kommune - 9972283)
- 2 (Råderum - Hæve parkeringstaksterne og fjerne 2 timer gratis - 9971731)
- 3 (Råderum - Slukke ikke kritisk vejbelysning - 9971726)
- 4 (Råderum - Øge brugen af OB (granitskærver) på kørebanerne - 9971729)
- 5 (Beslutning om reduktion på bevilling 25 Veje 2022 - BILAG - 9972284)
- 6 (Reduktion på bev 25 - 10 mio plus parkering beskrivelse BILAG - 9972165)
- 7 (Reduktion på bev 25 - 10 mio plus parkering økonomi BILAG - 9972167)
- 8 (Godkendelse af udmøntning af budgetaftale for Plan- og Vejudvalget - 9972282)



## **Punkt 4: Til orientering**

EMN-2022-05108

## 4 (Offentlig) Til orientering

SagsID: EMN-2022-05108

### **Beslutning**

Taget til efterretning.

**Ej til stede**

### **Tidligere beslutninger**

...

### **Sagen**

### **Beskrivelse af sagen**

Eventuelle emner til udvalgets orientering.



## **Punkt 5: Underskriftsside**

EMN-2022-05110

## 5 (Offentlig) Underskriftsside

SagsID: EMN-2022-05110

### Beslutning

Protokollen underskrevet.

**Ej til stede**

### Tidligere beslutninger

...

### Sagen

### Beskrivelse af sagen

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke på Godkend.