



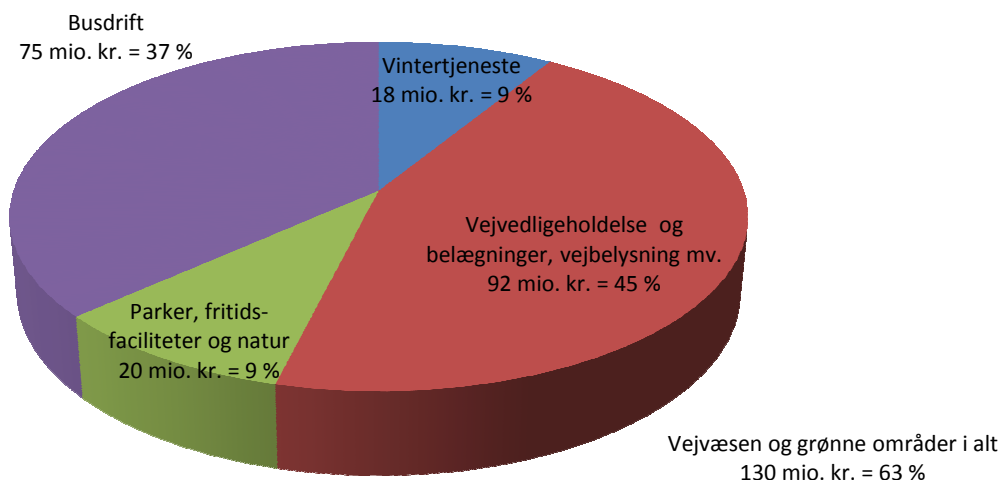
Budgetnotat for Plan og Teknikudvalget for 2018 (til junimødet)

I dette notat er først en kort beskrivelse af forslag til budget 2018 og særlige udfordringer på drifts- og anlægssiden og derefter en kort beskrivelse af ændringer i taksterne samt af produktivitetsstigning og henvisning til bilag med mulige budgetforbedringer. Budgetskema findes i bilag 1 til sagen.

Det samlede driftsbudget for udvalget i 2018 udgør som udgangspunkt ca. 207 mio. kr. Det samlede anlægsbudget for udvalget i 2018 udgør som udgangspunkt ca. 48 mio. kr.

Driftsbudgettet:

Figur 1: PTU udgiftsbudget for 2018 fordelt på hovedområder



Tabel med forslag til budget 2018 og budgetoverslagsår fordelt på fagområder fremgår af bilag 1. De afledte driftsudgifter bliver tilføjet budgettet, når Strategisk Anlægsplan er vedtaget.

Forvaltningen har ikke på nuværende tidspunkt forslag til omplaceringer af budget imellem udvalgets fagområder.

Vejvæsen og Grønne Områder

Vejvæsen

Budgettet på dette område knytter sig til driften af de kommunale veje. Vejområdet er delt op i tre vejklasser (klasse 1, 2 og 3), hvor klasse 1 er kommunens vigtigste trafikveje, klasse 2 er fordelingsvejene og klasse 3 de kommunale boligveje). I alle tre vejklasser består driften blandt andet af renholdelse, græsslåning, brøndrensning, reparation af belægninger og opstribninger. Vintertjenesten er en del budgettet ligesom de trafikale foranstaltninger (bl.a. trafiksignaler) og vejbelysning. Desuden omfatter budgettet vejbidrag til Roskilde Forsyning.

I forlængelse af *Politik for fysiske aktiver* er der afsat samlet ca. 18 mio. kr. årligt til slidlagsarbejde. Vedhæftet er som bilag 3: *"Notat om kvaliteten af de offentlige veje og stier 2017"*. Notatet viser, at der med det nuværende investeringsniveau frem til 2026 vil være den optimale balance mellem veje og stier, der nedbrydes og veje og stier, der får ny asfalt.

Som særlige udfordringer på området skal nævnes:

- Mulighederne for mere klimavenlig drift af Materielgårdens biler blev afrapporteret på Plan- og Teknikudvalgets møde den 7. februar 2017. pkt. 33. Ud over igangværende muligheder vil der på den korte bane med en engangsinvestering på ca. 0,5 mio. kr. kunne skiftes yderligere 6-8 vare- og ladbiler til eldrift.

Grønne Områder, natur og fritid og havnen

Budgettet på dette område knytter sig til driften af grønne områder, parker og gadekær og havnen. De største poster på budgettet er Folkeparken, Byparken og Dyrskuepladsen. Indtægter på budgettet stammer især fra udlejning af Dyrskuepladsen. Disse indtægter dækker stort set kommunens omkostninger til pladsens drift.

Busdrift

Budgettet for busdrift knytter sig til den årlige bustrafikbestilling hos Movia samt til flexkørsel og handicapkørsel, hvor der betales efter forbrug. Derudover udføres der drift og vedligeholdelse af holdepladser og stoppesteder. Bustrafikbestilling hos Movia betales a conto forud og efterreguleres, når årsregnskabet er kendt.

Særligt i 2018 investeres 10 mio. kr. i ladeinfrastruktur til elbusser. Dette er indarbejdet i driftsbudgettet for 2018. Budgettet til driften af elbusserne skal tilpasses fra og med 2019, når resultatet af udbuddet kendes (byrådet 29.3.17, pkt. 68).

Se i øvrigt længere fremme i notatet om Flextur.

De væsentligste ændringer fra budget 2017 til 2018 på Plan- og Teknikudvalgets samlede område er, at busbudgettet er øget med ca. 10 mio. kr. til den nævnte engangsinvestering i infrastruktur til elbusser, og at budgettet til veje, parker og grønne områder er reduceret med ca. 3 mio. kr. primært pga. produktivitetsstigninger (fortrinsvis relateret til billigere vejbelysning som følge af reovering og fornyet udbud af driften).

Desuden er budgettet for udlejningsejendomme reduceret med ca. 2,6 mio. kr. til 0 kr., da dette budget fremover er flyttet til Økonomiudvalget.

Anlægsbudgettet:

I forslag til Strategisk Anlægsplan 2018-21, som er vedhæftet, ses projekterne på udvalgets område. Her skal især nævnes, at der er indarbejdet en række investeringsplaner, som understøtter udviklingsstrategierne med tilhørende handlingsplaner for Jyllinge, Den dynamiske Bymidte, Grøn Blå Strategi, Roskilde Dyrskueplads og Milen, Viby og Musicon. Investeringsplanerne er tilpasset den lavere ramme til Strategisk Anlægsplan i 2018 på 140 mio. kr. årligt.

Derudover fortsætter og intensiveres store byggemodningsopgaver, og der investeres i hjemtagelse, energirenovering og udbud af gadebelysning.

Det skal nævnes, at med tilpasning af rammen til 175 mio. kr. fra 2019 og frem er anlægsbudgetterne fyldt helt op frem til og med 2022.

Takster på Plan- og Teknikudvalgets områder

Takster på Plan- og Teknikudvalgets område er som udgangspunkt fremskrevet med KL's pris- og lønindeks.

Produktivitet og budgetforbedringsmuligheder på Plan- og Teknikudvalgets driftsbudget

Produktivitetsstigning

Produktivitetsstigningen for 2018 forventes hentet som følge af den allerede gennemførte energirenovering og udbud af vejbelyst mv.

Budgetforbedringsmuligheder

Udvalget skal pege på budgetforbedringsmuligheder for samlet 3,1 mio. kr. i 2018. I bilaget *Materialet fra det budgetforbedrende arbejde* kan ses, hvordan det kan udmøntes på Plan- og Teknikudvalgets område. Analysen af overtagelse af mere vejbelyst (gl. Ramsø og gl. Gundsø), som er omtalt ovenfor, og den nedenfor nævnte analyse af Flextur er et led i dette arbejde.

Analyse af Flextur

Roskilde Kommunes udgifter til Flextur ser ud til at have stabiliseret sig omkring 2,8 mio. kr. eller endda at være faldet en smule ifølge en ny brugeranalyse fra Movia. Analysen blev præsenteret for Plan- og Teknikudvalget på mødet den 6. april 2017, pkt. 78 "*Busbestilling 2018 og Flextur*", hvor det blev besluttet, at taksterne for Flextur ikke skulle ændres ved bestilling af busdriften for 2018 med frist 1. maj 2017. Taksterne for Flextur kan ændres med 1 måneds varsel, hvis der viser sig behov for at indarbejde en budgetforbedring herfra.

Analysen viser, at antallet af ture er steget fra 2014 til 2015 for herefter at finde et mere stabilt leje fra 2015 til 2016. Hovedparten af flexturene - 84 % - bliver kørt internt i Roskilde Kommune. Ca. 2/3 af disse ture er mellem 0 og 5 km og 1/3 mellem 5 og 15 km. Brugere er typisk ældre, som har brug for denne form for adressebaserede transport, der også kan håndtere deres eventuelle hjælpemidler. Udgiften pr. tur (uden efterregulering) er i samme periode generelt faldet. Medvirkende til det kan være, at ordningen blev justeret ved indgangen til 2016, idet rabat til medrejsende udgik.

Brugerbetalingen er også justeret ved indgangen til 2017. Prisen for ekstra km efter 20 km er fordoblet, hvilket yderligere kan bidrage til at reducere antallet af disse ture. Desuden differentieres der som noget nyt fra 2017 i

kommunernes administrationsbidrag efter, hvor stor en del af turene, der bestilles online. Kunderne internt i Roskilde by bestiller markant sjældnere online end andre kunder. Den samlede effekt af disse ændringer i 2017 kender vi ikke endnu.

Analysen vurderer tre muligheder for at øge taksterne og hermed brugernes egenfinansiering med henblik på kommunale besparelser – alle tre under forudsætning af, at antallet af ture er uændret:

1. Kommunetaksten på 24 kr. for 10 km øges til grundtaksten på 36 kr. for 10 km. Det vil give en besparelse på ca. 0,22 mio. kr.
2. Taksten i Roskilde by fordobles fra 24 kr. til 48 kr. for 10 km. Det vil give en besparelse på ca. 0,28 mio. kr.
3. Kommunetaksten på 24 kr. for 10 km øges til grundtaksten på 36 kr. for 10 km OG samtidig indføres dobbelttakst på 72 kr. for 10 km i Roskilde by. Det vil give en besparelse på ca. 0,5 mio. kr.

Der henvises til Flexturnalysen, der forelå på Plan- og Teknikudvalgets møde den 6. april 2017, punkt 78.