



NOTAT: Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Plan- og Teknikudvalgets område 16. januar 2017

Baggrund og formål

Af tillægsaftale til budgetforliget for 2017 fremgår, at:

”Forligspartierne konstaterer, at forhandlingsresultatet har en ubalance i overslagsårene. Partierne er derfor enige om at igangsætte en proces med analyse og vurderinger på tværs af organisationen for at frembringe forslag til politisk prioritering med henblik på at skabe balance i Roskilde Kommunes økonomi i kommende år. Roskilde kommunes direktion får derfor til opgave frem til Økonomiudvalgets seminar i januar 2017 at fremkomme med foreløbige vurderinger af tiltag, som vil kunne give et tilstrækkeligt provenu med mindst mulig indvirkning på den kommunale service.”

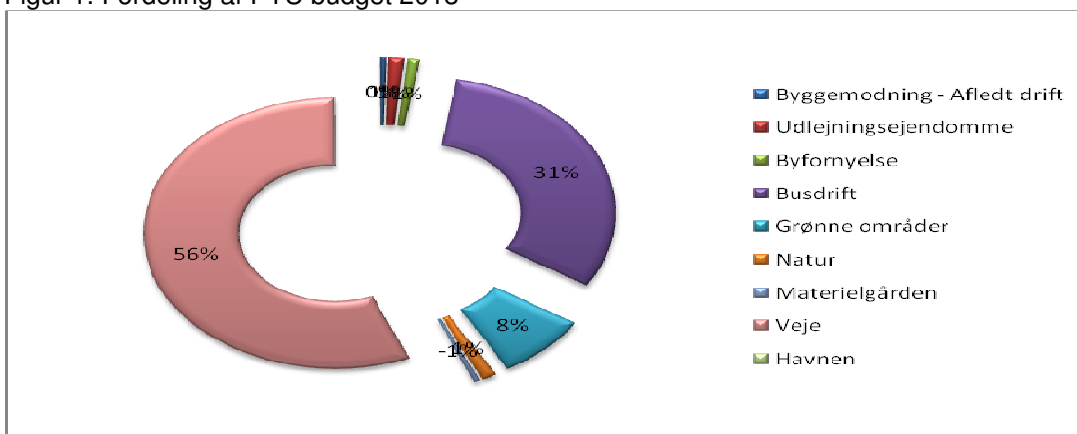
Som grundlag har forvaltningen gennemgået driftsbudgettet eksklusiv det brugerfinansierede område på hvert udvalgsområde. I arbejdet med ”Forberedelse af budget 2018” tages der udgangspunkt i, at der på Plan- og Teknikudvalgets område skal peges på potentialer for 3,1 mio. kr. svarende til udvalgets andel af 60 mio.kr. (nettoserviceudgifter).

Konklusion

Plan og Teknikudvalgets område omfatter især veje, grønne områder og busdrift. Det er et politisk fastsat mål, at andelen af veje i lav standard skal bringes ned. Som budgetforbedringsmulighed peger forvaltningen på en ligelig fordeling af en rammereduktion på fagområderne (eksklusiv byggemodning, udlejningsejendomme og byfornyelse). Forvaltningen peger på at anvende investeringstankegangen i en hjemtagelse af vejlbelysningsanlæg for at opnå reduktion i de årlige driftsudgifter. Der er vedlagt en konkret business case, som viser det økonomiske rationale.

Budget, regnskab og overførsler

Figur 1. Fordeling af PTU budget 2018



Note: Fordeling efter fagområder, dog således, at fagområdet Veje og Grønne områder, som udgør 66 %, yderligere er delt op i profitcentre (Grønne områder, Natur, Veje, Materielgården og Havnen).

På Plan- og Teknikudvalgets område lå det oprindelige budget i 2014 – 2015 omkring 202,5 mio. kr. mens det i 2016 er på 206,1 mio. kr. Regnskabsresultatet lå i 2014 og 2015 på hhv. 198,2 mio. kr. og 191 mio. kr. I 2016 forventes det at blive 210,5 mio. kr. Driftsoverførslerne har de seneste to år ligget på hhv. 11,1 mio. kr. og 12,5 mio. kr.

Budgettet i 2017 ligger på 198,6 mio. kr. hvilket er et lavere niveau end hidtil. Dette niveau fortsætter i årene 2018 og 2019, mens det i 2020 stiger svagt til 199,4 mio. kr.

Uddybet udvikling i budget, regnskab og driftsoverførsler fra 2014 – 2020 kan ses i bilag 1.

Benchmark og nøgletal

Kommunens egen benchmark viser, at Vejvæsen har et højere udgiftsniveau end alle sammenligningsgrupperne. Hvis Roskilde havde samme udgiftsniveau pr. indbygger som de fire udvalgte benchmarkkommuner, ville Roskildes samlede udgift være 21,8 mio. kr. lavere i 2015. Det svarer til, at udgiftsniveauet ville være 18,4 procent lavere. Dette resultat skyldes imidlertid, at Roskilde Kommune konterer samtlige udgifter til vejvæsen på drift. Ved benchmark af de samlede udgifter til vejvæsen (anlæg og drift) er Roskilde Kommunes udgifter på niveau med benchmarkkommunerne, hvor der anvendes et gennemsnit for de seneste 3 år, idet anlægsudgifterne varierer meget fra år til år. Foruden antal indbyggere, afhænger udgiftsniveauet også af km vej og ikke mindst fordelingen heraf i by- og landzone. Jo flere km vej i byer, jo større udgifter. Roskilde Kommunes udgifter pr. km kommunevej (både by- og landzone) er på niveau med halvdelen af benchmarkkommunerne og højere end den anden halvdel.

Det er et politisk fastsat mål, at andelen af veje i lav standard skal bringes ned over en 10-årig periode (frem til 2020) til maksimalt 25 km veje i kommunen svarende til ca. 5 % af vejene. I 2015 var der 51 km kommunale veje med kvaliteten lav standard svarende til 11 %. Ved udgangen af 2016 forventes tallet at være ca. 46 ½ km kommunale veje med lav standard svarende til 10 %, og dermed følges planen.

Der er ikke foretaget benchmark vedr. de øvrige områder under Plan og Teknikudvalget.

Mulige potentialer til udmøntning af budgetforbedringer på 3,1 mio. kr.

Forvaltningen finder ikke umiddelbart grundlag for en skævvridning indenfor udvalgets område.

Forvaltningen peger på, at den mulige budgetforbedring kan indarbejdes som en rammebesparelse, og at det efterfølgende kan overlades til Plan- og Teknikudvalget at pege på, hvor på udvalgets område, besparelsen skal udmøntes. En forholdsmæssig reduktion af de fire hoved-områder (som er undtaget byfornyelse/udlejnings-ejendomme, hvor der primært er tale om faste betalinger uden forbedringspotentiale) ser således ud:

Vejvedligeholdelse og belægninger, vejbelysning mv. (1,5 mio. kr.)

Reduktion af den samlede ramme til vejvedligeholdelse og belægninger, vejbelysning

Busdrift (1,0 mio. kr.)

Reduktion af den samlede ramme til busdrift

Vintertjeneste (0,3 mio. kr.)

Reduktion af den samlede ramme til vintertjeneste

Parker/fritid/natur (0,3 mio. kr.)

Reduktion af den samlede ramme til parker/fritid/natur

Jf. næste afsnit er der udarbejdet en business case vedr. overtagelse af vejbelysning, som viser, at en investering i 2018 på 26,2 mio. kr. indebærer en mindreudgift allerede i 2018 på 2,2 mio. kr., som kan overvejes at indgå i finansiering af investeringsudgiften, og alternativt til hel eller delvis opnåelse af rammereduktion på vejområdet.

Analyser med henblik på effektiviseringer i 2018 eller senere (investeringstankegang).

Overtagelse af vejbelysning fra elselskab

Forvaltningen peger på muligheden for at investere i vejbelysning for at opnå reduktion af de årlige driftsudgifter.

Forvaltningen har forhandlet et tilbud om overtagelse af vejbelysningsanlægget i gl. Ramsø og gl. Gundsø Kommuner fra DONG pr. 1. januar 2018. Tilbuddet står indtil marts måned 2017. Der er udarbejdet et beslutningsgrundlag, som viser, at investeringen på i alt 26,2 mio. kr., hvoraf 9 mio. kr. er lånefinansieret energirenovering, tjener sig selv hjem på 11 år, jf. business casen i bilag 2. Overtagelsen vil indebære en mindreudgift til drift i 2018 på 2,2 mio. kr., som kan overvejes anvendt helt eller delvist til finansiering af investeringen i 2018.

Fra 2019 vil mindreudgiften på driften være fuldt indfaset og udgør 2,5 mio. kr. årligt. Imidlertid vil der - uanset om anlægget overtages eller ej - være en årlig udgift til renovering på 0,4 mio. kr. fra 2019, som ikke er budgetlagt, og derfor vil bidraget til budgetforbedring for 2019 og frem være 2,1 mio. kr. årligt.

Vejbelysningen i Roskilde Kommune bymidte er også ejet af et elselskab – SEAS-NVE, der købte anlægget af Roskilde Kommune i 2009. Forvaltningen peger på at undersøge perspektiverne på lidt længere sigt i at hjemtage, energirenovere og udvikle anlægget i synergi med udvikling af Smart City. Hjemtagelsen vil dog være en investering i størrelsesordenen ca. 100 mio. kr., og der skal undersøges forskellige investeringsmodeller.

Brugeranalyse af flexitur

Det blev på Plan- og Teknikudvalgets møde den 7. april 2016, pkt. 73, besluttet at der skal "gennemføres en brugeranalyse af Flexitur med henblik på vurdering af konsekvenser for forskellige grupper af borgere ved forøgelse af egenbetaling". Denne undersøgelse skal gennemføres inden vedtagelse i april 2017 af busbestilling for 2018.

Bilag 1 – Økonomitabeller

Tabel 1. Udviklingen i budget og regnskab fra 2014 til i dag.

<i>Angivet i 1000 kr., 2017-priser</i>						
Fagområde	Oprindeligt budget 2014	Regnskab 2014	Oprindeligt budget 2015	Regnskab 2015	Oprindeligt budget 2016	Forventet regnskab 2016 (pr. 31. oktober)
Fælles område	0	0	-1.072	0	-474	0
Byggemodning - Afledt drift	392	0	754	0	782	782
Udlejningsejendomme	2.791	5.244	3.901	7.241	3.518	2.907
Byfornyelse	2.095	1.833	2.089	1.731	2.093	2.200
Busdrift	67.134	65.521	65.618	62.297	64.316	64.342
Vejvæsen og grønne områder	130.082	125.578	131.336	119.705	135.909	140.288
I alt	202.494	198.175	202.625	190.974	206.144	210.520

Tabel 2. Driftsoverførslerne de seneste to år.

<i>Angivet i 1000 kr., 2017-priser</i>		
Fagområde	Overførsler 2014 - 2015	Overførsler 2015 - 2016
Byggemodning - Afledt drift	0	0
Udlejningsejendomme	290	-1.371
Byfornyelse	109	108
Busdrift	2.066	3.294
Vejvæsen og grønne områder	8.646	10.509
I alt	11.110	12.541

Tabel 3. Budget 2017 – 2020

<i>Angivet i 1000 kr., 2017-priser</i>				
Fagområde	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Fælles område	-1.035	-2.070	-2.070	-2.070
Byggemodning - Afledt drift	768	969	969	1.059
Udlejningsejendomme	2.547	2.547	2.552	2.552
Byfornyelse	2.071	2.071	2.071	2.071
Busdrift	63.486	63.486	63.486	63.486
Vejvæsen og grønne områder	130.737	131.057	131.029	132.260
I alt	198.574	198.060	198.037	199.358

Bilag 2 – Vejbelysning Business Case

1. Tilbud om overtagelse af Vejbelysning

Vejbelysningen i gl. Ramsø og gl. Gundsø kommuner er organiseret sådan, at de fysiske anlæg ejes og driftes af elselskabet DONG, som opkræver betalinger fra kommunen. Forvaltningen har forhandlet med DONG om muligheden for at overtage vejbelysningen, og der foreligger et konkret tilbud om overtagelse pr. 1/1 2018. Kommunen skal tage stilling til tilbuddet senest i marts 2017, idet der er 9 måneders opsigelse på den nuværende aftale.

Strategien er, at overtage anlægget for at få lavere udgifter til driften ved at konkurrenceudsætte den, og at energirenovere for at opnå både lavere el-udgifter og for at sikre en nødvendig opdatering af anlægget samt at opnå CO2-reduktioner. Endvidere vil en overtagelse give kommunen autonomi vedr. strategi og vilkår fremadrettet.

2. Investeringer

Tilbuddet omfatter betaling af et overtagelsesbeløb på 12,0 mio. kr. samt betaling af en restgæld på 5,2 mio. kr., som er opstået i forbindelse med en tidligere modernisering. Efter overtagelsen kan kommunen lånefinansiere 9,0 mio. kr. til energirenovering.

Den samlede investering i 2018 udgør 26,2 mio. kr., hvoraf 9 mio. kr. forudsættes lånefinansieret. Der er ikke i budgettet for 2017-2020 indarbejdet finansiering af den resterende investering, og ej heller indarbejdet forventede mindreudgifter på driften.

3. Årlige drifts besparelser

Ved en overtagelse kan driften konkurrenceudsættes, hvilket erfaringsmæssigt vil give betydelige årlige mindreudgifter. Der forventes en besparelse i forhold til den hidtidige abonnementsaftale på driften på 60 % efter en konkurrenceudsættelse, hvilket er et fald i den årlige udgift på 1,0 mio. kr., fra 1,6 mio. kr. til 0,6 mio. kr. Det vurderes, at konkurrenceudsættelsen kan ske i 2017, således, at de lavere priser har effekt samtidigt med overtagelsen, dvs., fra 1. januar 2018. Det vurderes, at energirenoveringen kan være færdiggjort pr. 1. juli 2018, hvorefter der forventes en besparelse på 25 % på eludgiften, hvilket er et fald i den årlige udgift på 0,5 mio. kr., fra 1,9 mio. kr. til 1,4 mio. kr. årligt. Endelig falder den årlige udgift til afdrag på gæld på 1,0 mio. kr. bort.

I alt indebærer investeringen en årlig mindreudgift på 2,5 mio. kr., med fuld effekt fra 2019 og med indfasning med halv effekt for faldet i eludgiften i 2018, således, at driftsbesparelsen i 2018 er på 2,2 mio. kr.

4. Konklusion

Alternativet til at overtage vejbelysningen er, at kommunen optager forhandlinger med DONG om at finansiere energirenoveringen, som kommunen efterfølgende afdrager til DONG oveni i abonnementsudgiften. Det kan i givet fald blive forsøgt aftalt, at afdraget først skal betales af, når den tidligere modernisering er fuldt afdraget, og under alle omstændigheder vil forvaltningen forsøge at opnå en vis nedsættelse af den årlige udgift til abonnement.

Det vurderes dog, at der er tale om en større fordel for kommunen ved at hjemtage, konkurrenceudsætte og investere. Det vurderes, at investeringen tjener sig selv hjem på 11 år. Ved udarbejdelse af en business case med 25 årig tidshorisont og en 4 % diskonteringsfaktor har investeringen en positiv nutidsværdi, hvilket taler for at investeringen foretages.