

Reduktionskatalog til Budget 2019-2022 Teknik- og Miljøudvalgets område

Reduktion/navn mio. kr.	2019	2020	2021	2022	Reduktion/beskrivelse
Reduktionsmål i alt	1,923	3,847	5,771	5,771	Reduktion i årsværker:
Reduktionskatalog i alt	1,909	3,868	5,778	5,778	
Afvigelse	-0,014	0,021	0,007	0,007	
Udtaget – meldinger fra minibudgetkonferencen					
Vandprøver	0,000	0,100	0,130	0,130	
Landdistrikter	0,200	0,200	0,200	0,200	
Udsmykning af byerne	0,000	0,000	0,555	0,555	
Materialer og faciliteter til foreninger	0,000	0,300	0,300	0,300	
Sortplet og trafikikkerhedsprojekter	0,000	0,000	0,500	0,500	
Udtaget i alt	0,200	0,600	1,685	1,685	
Bibeholdte katalogforslag					
Administration	0,424	0,848	1,273	1,273	1,0 årsværk 2019, 2,0 årsværk 2020, 3,0 årsværks 2021
Vandløbsregulativer	0,135	0,135	0,135	0,135	0,3 årsværk
Vandløbsvedligehold	0,000	0,135	0,135	0,135	0,3 årsværk fra 2020
Renholdelse af veje	0,000	0,000	0,400	0,400	0,6 årsværk fra 2021
Følgearbejde vedr. kloakseparering i samarbejde med Vandselskabet	0,000	1,000	1,000	1,000	0,5 årsværk fra 2020
Fortove	0,800	0,800	0,800	0,800	0,5 årsværk
Skove	0,350	0,350	0,350	0,350	0,6 årsværk
Bibeholdte katalogforslag i alt	1,709	3,268	4,093	4,093	

Nye besluttede katalogforslag					
Administration knt. 6, pakke	0,000	0,000	0,700	0,700	1,0 årsværk fra 2021
Administration park og vej, pakke	0,000	0,150	0,500	0,500	1,0 årsværk fra 2021
Skove – yderligere, omprioriteres	0,214	0,201	0,198	0,198	0,4 årsværk
Jord som ressource	0,000	0,228	0,280	0,280	0 årsværk
Nye besluttede katalogforslag i alt	0,214	0,579	1,678	1,678	
Katalogforslag i alt	1,923	3,847	5,771	5,771	
Reduktionsmål i alt	1,923	3,847	5,771	5,771	

NR	TEMA	REDUKTION	2019	2020	2021	2022
N1	Service	MÅL	0,000	0,000	0,700	0,700
	Administration knt. 6, pakke	REALISERET				
		AFVIGELSE				
Budget 2019:	114 medarbejdere aflønnes fra dette kontosted. Der er allerede indregnet en mulig reduktion i kataloget på 1,274 mio. kr. Der er en samlet udgift på 60,922 mio. kr., hvoraf de 43,907 mio. kr. er direkte budgetudgift og det resterende beløb konteres som indtægt fra andre budgetområder, bl.a. indtægter ved energi, anlægsarbejder, byggesagsgebyrer m.v.					
Reduktionskatalog:	Det foreslås at reducere området med yderligere 0,700 mio. kr. i kataloget fra 2021, hvilket kan ske ved omfordeling af opgaver, yderligere rationalisering af arbejdsgange, digitalisering og justering af serviceniveauer ved en evt. udmøntning. Der skal kigges på ledelse, arenastyring, dagsordenservice og eftersyn af digitaliserings- og GIS-funktionen.					
Konsekvens:	Konsekvenser er yderligere pres på organisationen ud over, hvad reduktionen på de allerede indarbejdede 3 årsværk, som er medtaget i reduktionskataloget, bevirker. Der vil være en serviceniveautilpasning også på de udadrettede områder, hvis denne post i kataloget realiseres.					

NR	TEMA	REDUKTION	2019	2020	2021	2022
N2	FYSISK INFRASTRUKTUR	MÅL	0,000	0,150	0,500	0,500
	Administration	REALISERET				
	Park og vej	AFVIGELSE				
Budget 2019:	Funktionen varetages af 17 medarbejdere, som håndterer affaldskommunikation og -administration, økonomi- og ressourcestyring, administrativ service for den udførende del, samt en række forvaltningsmæssige myndigheds- og serviceopgaver. Der er en samlet udgift på 8,861 mio. kr.					
Reduktionskatalog:	Det foreslås at reducere området med 0,150 mio. kr. til 2020 stigende til 0,500 mio. kr. fra 2021. Den administrative stab kan i reduktionskataloget foreslås reduceret med en medarbejder, også set i sammenhæng med at de foreslåede reduktioner i udførende led kan betyde 4 medarbejdere mindre.					
Konsekvens:	Konsekvenser er yderligere pres på organisationen. Der vil ske omlægning af opgaver i forhold til medarbejderne på området, yderligere fart på digital omstilling og tilretning af arbejdsgange. Der vil være en serviceniveautilpasning på området, hvis denne post i kataloget realiseres.					

NR	TEMA	REDUKTION	2019	2020	2021	2022
N3	FYSISK INFRASTRUKTUR	MÅL	0,214	0,201	0,198	0,198
	Skove, udvidet forslag	REALISERET				
		AFVIGELSE				
Budget 2019:	Der er afsat et oprindeligt budget på 0,774 mio. kr. til drift af 450 ha skov, inkl. vedligeholdelse af de rekreative stier. Budgettet er et nettobudget. Der er indtægter for ca. 0,500 mio. kr. årligt.					
Reduktionskatalog:	Med dette udvidede forslag reduceres pasningen og plejen af de kommunale skovarealer til et minimum. Driften ekstensiveres, således at der foregår skovning så længe, der kan opnås et driftsoverskud ved at gøre det. Ligeledes skal der tages hensyn til naturværdierne. Vi skal stadig opfylde vores tilsynsforpligtelse, således at døde træer og grene fjernes langs veje og stier, før de bliver til fare for publikum.					
Konsekvens:	Konsekvensen af at gennemføre besparelsen vil være, at skovene på længere sigt ikke længere vil kunne skabe en indtægt. Skovene vil ligeledes blive mindre fremkommelige for publikum. Mange vil opleve skovbilledet som rodet. Sikkerheden vil blive forringet, når vi kommer sjældnere. Det vil med tiden være forholdsvis dyrt at fjerne de enkelttræer og grene, som udgør en fare. Når skovdriften ikke længere kan skabe overskud, vil skovene blive til urørt skov, og den naturlige dynamik vil indfinde sig.					

NR	TEMA	REDUKTION	2019	2020	2021	2022
N4	FYSISK INFRASTRUKTUR	MÅL	0	0,228	0,280	0,280
	Jord som ressource "Nye højder i Park Vendia"	REALISERET				
		AFVIGELSE				
Budget 2019:	<p>Nyt forretningsområde. Forslaget går på at levere en ny service til de entreprenører som skal aflevere overskudsjord i forbindelse diverse projekter, hvor der fjernes jord. Ved at fastsætte en pris for modtagelse af rent jord på 25 kr. pr. m³ vil der realiseres en indtægt i 2020, 2021 og 2022. I 2019 vil den forventede indtægt blive anvendt til etableringsudgifter til tilkørselsforhold mm.</p> <p>Indtægten vil kunne øges ved også at modtage lettere forurenede jord som er prissat til 65 kr. pr. m³. Begge priser er på niveau med den "lave" markedspris.</p>					
Reduktionskatalog:	<p>Entreprenørerne har givet udsagn for, at de synes det er en god ide. De ønsker et nemt, billigt og altid åbent sted at aflevere jord. Både rent og lettere forurenede jord. Der er allerede udfærdiget lokalplan som gør det muligt at etablere projektet. Forslaget skaber behov for at ændre og indføre nye administrative procedure.</p>					
Konsekvens:	<p>Der vil være etableringsudgifter i år 1 og år 2 til etablering af primært tilkørselsforhold, som matcher den forventede indtægt i år 1.</p> <p>Området vist nedenfor vil være et rekreativt landskab med oplevelsesmuligheder for borgerne. Det forventes at projektets fulde etablering vil være nået i år 2042.</p> <p>Området vil ikke længere være et potentielt nyt boligområde. Den nuværende forpagtningsaftale på 55.000 kr. skal opsiges. Til gengæld vil et nyt rekreativt kuperet landskab i sammenhæng med fritidsaktiviteterne ved Park Vendia kunne være med til at øge attraktiviteten for de nærliggende grunde.</p>					
						

