

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	2019	2020	2021	2022
					2,8	4,6	8,2	8,2
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
S1	SERVICE	MÅL	0,424	0,848	1,273	1,273
	Administration	REALISERET				
		AFVIGELSE				
Budget 2019:	Budgetområdet dækker næsten udelukkende aflønning af administrative medarbejdere på rådhuset. Det drejer sig om aflønning af 114 medarbejdere fordelt på 10 teams.					
Reduktionskatalog:	<p>Budgetreduktionen svarer samlet set til ca. 3 stillinger.</p> <p>Budgetreduktionen kan gennemføres ved naturlig afgang og/eller afskedigelser.</p> <p>Især siden 2015 er der sket en væsentlig reduktion i antallet af medarbejdere, 10 stillinger.</p> <p>For at vi kan fortsætte med at levere en god service, trods nedgang i antallet af medarbejdere, er det helt afgørende, at vi har medarbejdere med de rette kompetencer. Ligeledes er det heller ikke nødvendigvis det sted i organisationen, hvor den naturlige afgang sker, at medarbejderressourcen skal undværes.</p> <p>Administrationen foreslår derfor, at en af stillingerne forsøges nedlagt ved naturlig afgang, men at den resterende budgetreduktion sker gennem afskedigelse af medarbejdere.</p>					
Konsekvens:	En reduktion i antallet af medarbejdere kan betyde serviceforringelser. Det vil for eksempel komme til udtryk gennem længere sagsbehandlingstider for borgere og virksomheder.					

NR	TEMA	REDUKTION	2019	2020	2021	2022
V1	VAND	MÅL	0,135	0,135	0,135	0,135
	Vandløbsregulativer	REALISERET				
		AFVIGELSE				
Budget 2019:	I dag udgør den samlede post 1,2 mio. hvor halvdelen går til indkøb og montering af skalapæle, vandloggere osv. til placering i vandløbene. Den anden halvdel går til regulativarbejde og til vandplanarbejde i administrationen.					
Reduktionskatalog:	Siden 2016 har vi reduceret voldsomt i regulativarbejdet. Der var afsat midler til en fuld stilling til at opdatere regulativerne, som vi har 160 af. I stedet har man prioriteret i et samarbejde med Frederikshavn kommune at modernisere regulativindsatsen. Det sker i en proces, hvor vi udarbejdet er fælles regulativ for de to kommuner samt reducerer antallet af regulativer fra 160 til 13. Det betyder, at vi allerede nu bruger langt færre kræfter på at opdatere regulativer.					
Konsekvens:	Processen med at modernisere regulativerne forsinkes og sagsbehandlingstiden øges på de sager, hvor kommune og lodsejer er uenige om hvorvidt et vandløb lever op til kravene formuleret i regulativet.					

NR	TEMA	REDUKTION	2019	2020	2021	2022
V3	VAND	MÅL	0,000	0,135	0,135	0,135
	Vandløbsvedligehold	REALISERET				
		AFVIGELSE				
Budget 2019:	I budgettet er afsat knap 4 mio. kr. til vandløbsvedligehold. Dette budget går til vedligeholdelse af Hjørring kommunes 400-450 km vandløb ud af de 540 km offentlige vandløb. Nogle vandløb er naturvandløb og vedligeholdes ikke. Vedligeholdet består typisk i skæring af grøde i vandløbet for at sikre vandløbets vandføringsevne.					
Reduktionskatalog:	Vi lægger op til en reduktion på 0,135 mio.					
Konsekvens:	Udfordringen bliver at finde de "rigtige" strækninger, dvs. strækninger hvor den afledte påvirkning af vandløb opstrøms og nedstrøms minimeres. Det er vigtigt, fordi vandafledningen i de udvalgte strækninger forringes og dermed vil de omkringliggende jorder være i øget risiko for at oversvømmes.					

NR	TEMA	REDUKTION	2019	2020	2021	2022																																
F1	FYSISK INFRASTRUKTUR	MÅL	0,000	0,000	0,400	0,400																																
	Renholdelse af veje	REALISERET																																				
		AFVIGELSE																																				
Budget 2019:	Renholdelse oprindeligt budget 4,791 mio. kr. Kommunen har 1380 km. vej. Kommunen fejer byernes vejnet og pladser og indsamler affald langs kommunevejene.																																					
Reduktionskatalog:	Det foreslås at reducere området med 0,400 mio. kr.																																					
Konsekvens:	Vi reducerer antallet af fejninger på udvalgte strækninger og pladser i kommunens byer. Det vil øge mængden af sand og småsten langs vejen til gene for borgerne, cyklister osv. Det vil også medføre øgede mængder sand og grus i kloakken. Desuden vil vi reducere i hyppigheden af affaldsindsamlinger langs veje og rastepladser. Det vil medføre mere affald, der ligger i længere tid.																																					
	<div style="text-align: center;"> <h3>Renholdelse - pr. km. offentlig vej, 2016</h3> <table border="1"> <caption>Estimated data from the bar chart 'Renholdelse - pr. km. offentlig vej, 2016'</caption> <thead> <tr> <th>Kommune</th> <th>Renholdelse (kr./km)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Aarhus</td><td>15.000,00</td></tr> <tr><td>Esbjerg</td><td>7.000,00</td></tr> <tr><td>Vejle</td><td>4.000,00</td></tr> <tr><td>Aalborg</td><td>6.000,00</td></tr> <tr><td>Randers</td><td>3.500,00</td></tr> <tr><td>Odense</td><td>16.000,00</td></tr> <tr><td>Roskilde</td><td>17.000,00</td></tr> <tr><td>Hillerød</td><td>12.000,00</td></tr> <tr><td>Slagelse</td><td>8.000,00</td></tr> <tr><td>Tårnby</td><td>36.000,00</td></tr> <tr><td>Hjørring</td><td>4.000,00</td></tr> <tr><td>Holstebro</td><td>2.500,00</td></tr> <tr><td>Silkeborg</td><td>3.500,00</td></tr> <tr><td>Ringkøbing-Skjern</td><td>3.000,00</td></tr> <tr><td>Varde</td><td>2.000,00</td></tr> </tbody> </table> </div>						Kommune	Renholdelse (kr./km)	Aarhus	15.000,00	Esbjerg	7.000,00	Vejle	4.000,00	Aalborg	6.000,00	Randers	3.500,00	Odense	16.000,00	Roskilde	17.000,00	Hillerød	12.000,00	Slagelse	8.000,00	Tårnby	36.000,00	Hjørring	4.000,00	Holstebro	2.500,00	Silkeborg	3.500,00	Ringkøbing-Skjern	3.000,00	Varde	2.000,00
Kommune	Renholdelse (kr./km)																																					
Aarhus	15.000,00																																					
Esbjerg	7.000,00																																					
Vejle	4.000,00																																					
Aalborg	6.000,00																																					
Randers	3.500,00																																					
Odense	16.000,00																																					
Roskilde	17.000,00																																					
Hillerød	12.000,00																																					
Slagelse	8.000,00																																					
Tårnby	36.000,00																																					
Hjørring	4.000,00																																					
Holstebro	2.500,00																																					
Silkeborg	3.500,00																																					
Ringkøbing-Skjern	3.000,00																																					
Varde	2.000,00																																					

NR	TEMA	REDUKTION	2019	2020	2021	2022
F2	FYSISK INFRASTRUKTUR	MÅL	0,000	1,000	1,000	1,000
	Følgearbejde vedr. kloakseparering i samarbejde med Vandselskabet	REALISERET				
		AFVIGELSE				
Budget 2019:	Følgearbejde vedr. kloakseparering i samarbejde med Vandselskabet, forventet forbrug 5,2 mio. kr. Vi samarbejder med Vandselskabet om at udskifte slidlag, vejbrønde, kantsten osv. på nogle af de strækninger, hvor vandselskabet har planlagt gravearbejde grundet kloakseparering.					
Reduktionskatalog:	Vi reducerer budgettet med 1 mio. Vi omprioriterer desuden 2 mio. kr. fra at følge vandselskabet til den overordnede opgave med vejvedligeholdelse. Der vil således være 2,2 mio. kr. tilbage til at følge vandselskabets kloakseparering					
Konsekvens:	<p>Vi reducerer og omlægger budgettet med 3,2 mio. i alt. Det betyder at vi i fremtiden vil samarbejde om færre kilometer med vandselskabet. Konsekvensen er at flere borgere vil opleve, at deres veje – efter kloakseparering – vil fremstå i dårligere stand end før.</p> <p>Ud af det resterende budget på 2,2 mio. kr. til at følge vandselskabet skal dele anvendes til at udskifte udtjente elementer i forbindelse med kloaksepareringsprojekterne med Hjørring Vandselskab. Her tænkes eksempelvis på nedslidte vejbrønde og stikledninger, der bør skiftes samtidig med kloakseparering, eftersom en efterfølgende udskiftning er væsentlig mere omkostningstung og vil betyde, at vejen skal graves op på ny.</p> <p>Vi har gennemført det første projekt under overskriften 'Fremtidens Villavej', hvor der også arbejdes med klimaudfordringen, og hvor vejens borgere er langt mere aktive i udformningen af vejen.</p> <p>De resterende midler ønskes anvendt på enkelte udvalgte vejstrækninger, således at der her opleves et reelt løft af vejen.</p>					

NR	TEMA	REDUKTION	2019	2020	2021	2022																														
F4	FYSISK INFRASTRUKTUR	MÅL	0,800	0,800	0,800	0,800																														
	Fortove	REALISERET																																		
		AFVIGELSE																																		
Budget 2019:	I dag bruger vi 3,869 mio. kr. på at reparere, omlægge og udskifte fortovsstrækninger. Vi bruger selv ca. 2,300 mio. kr. Resten bruges af vandselskabet og diverse entreprenører.																																			
Reduktionskatalog:	0,800 mio. kr. i reduktion for området.																																			
Konsekvens:	Fortovene bliver i ringere forfatning. Da området allerede er nedprioriteret og mange fortovsstrækninger er i ringe forfatning, kan konsekvensen blive at borgere falder og at vi skal betale erstatning.																																			
	<p style="text-align: center;">Forbrug pr. km fortove, 2016</p> <table border="1"> <caption>Estimated data for 'Forbrug pr. km fortove, 2016'</caption> <thead> <tr> <th>Kommune</th> <th>Forbrug (kr)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Aarhus</td><td>32,000.00</td></tr> <tr><td>Esbjerg</td><td>12,000.00</td></tr> <tr><td>Vejle</td><td>10,000.00</td></tr> <tr><td>Aalborg</td><td>5,000.00</td></tr> <tr><td>Randers</td><td>9,000.00</td></tr> <tr><td>Odense</td><td>13,000.00</td></tr> <tr><td>Roskilde</td><td>55,000.00</td></tr> <tr><td>Hillerød</td><td>9,000.00</td></tr> <tr><td>Slagelse</td><td>9,000.00</td></tr> <tr><td>Tårnby</td><td>8,000.00</td></tr> <tr><td>Hjørring</td><td>9,000.00</td></tr> <tr><td>Høstebro</td><td>6,000.00</td></tr> <tr><td>Silkeborg</td><td>16,000.00</td></tr> <tr><td>Skive</td><td>7,000.00</td></tr> </tbody> </table>						Kommune	Forbrug (kr)	Aarhus	32,000.00	Esbjerg	12,000.00	Vejle	10,000.00	Aalborg	5,000.00	Randers	9,000.00	Odense	13,000.00	Roskilde	55,000.00	Hillerød	9,000.00	Slagelse	9,000.00	Tårnby	8,000.00	Hjørring	9,000.00	Høstebro	6,000.00	Silkeborg	16,000.00	Skive	7,000.00
Kommune	Forbrug (kr)																																			
Aarhus	32,000.00																																			
Esbjerg	12,000.00																																			
Vejle	10,000.00																																			
Aalborg	5,000.00																																			
Randers	9,000.00																																			
Odense	13,000.00																																			
Roskilde	55,000.00																																			
Hillerød	9,000.00																																			
Slagelse	9,000.00																																			
Tårnby	8,000.00																																			
Hjørring	9,000.00																																			
Høstebro	6,000.00																																			
Silkeborg	16,000.00																																			
Skive	7,000.00																																			

NR	TEMA	REDUKTION	2019	2020	2021	2022
F5	FYSISK INFRASTRUKTUR	MÅL	0,350	0,350	0,350	0,350
	Skove	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:	Pasningen og plejen af de kommunale skovarealer reduceres.					
Konsekvens:	Konsekvensen af at gennemføre besparelsen vil være, at det med tiden vil blive sværere at hente værditræ ud af skovene, fordi skovene ikke bliver plejet i samme omfang. Dermed mindskes muligheden for at opretholde indtægten. Når vi kommer mindre i skovene, vil der være flere væltede træer og opvækst, som kan betyde, at fremkommeligheden på veje og stier mindskes, og at sikkerheden forringes.					

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	REALISERET				
	"Nye højder i Park Vendia"	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. 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>

