



Høringssvar til Budget 2020 fra MED-udvalgene i DTO

Resume:

- MED-udvalgene finder at budgettet er skrevet med en unødvendig pessimistisk tone
- MED-udvalgene påpeger arbejdsbyrder og udgifter afledt af IT-investeringer
- MED-udvalgene bemærker at den beskrevne indtægt fra byggesagsgebyr kun kan opnås om gebyret hæves med 50 %, og opfordrer til at der budgetteres ud fra erfaringstal i stedet for en forventet indtægt
- MED-udvalgene finder at grønne friarealer bør overdrages til grundejerforeninger (jf. lokalplaner) så hurtigt som muligt
- MED-udvalgene ønsker at blive inddraget i planlægning for en mulig udvidelse af rådhuset

Høringssvar

MED-udvalgene i Plan, Byg og Miljø og Vej, Ejendom og Affald har følgende bemærkninger til det Budget 2020, der kom til kommentering d. 27. september:

Overordnet set lader budgettet til at være skrevet som en fortælling om smuldrende likviditet og snærende servicerammer, herunder en bod der med stor sikkerhed vil blive udløst og nedkalde yderligere ulykker over kommunens økonomi. Betydningen af mange forventelige indtægter, ikke mindst virksomhedsskat, er derimod nedtonet.

Vi finder ikke at de bagvedliggende tal giver dækning for det dystre billede: Der vil med de fremskrivninger der er anvendt være ca. 260 mio. kr. i kommunens kassebeholdning i 2023, imens målsætningen for kassebeholdningen er 'mindst 150 mio. kr. i gennemsnit' hvilket altså opnås - til overflod.

Fortællingen risikerer dermed at give basis for unødvendige besparelser, der vil være til skade kommunens borgere, virksomheder og også for kommunens udvikling og for de ansatte.

Konkrete bemærkninger

Det beskrives at IT vil investere 8,6 mio. kr. i 2020, hvilket vil give besparelser på i alt 3,6 mio. kr. de følgende år. Investeringen kan være nødvendig, men med de erfaringer der er gjort med bl.a. Skype-telefoni virker besparelspotentialet luftigt. Besparelser af denne art indkasseres ikke desto mindre rutinemæssigt hos partnerskabsholderne, hvilket vi som medarbejdere, der skal leve med de ændrede vilkår, finder er problematisk. Vi må desuden pege på mulige afledte effekter, både opgaven med nødvendige tilpasninger til nye systemer (jf. processen med indførelse af Teams) og udgifter til hardware: I DTO er der allerede mange computere der ikke kan opgraderes til Windows 10, og nye systemkrav kan medføre krav om yderligere udskiftning af maskinparken. Hvor der er tale om bærbare computere mv. afholdes som udgiften som bekendt direkte på de enkelte enheders budget.

Vedrørende Forslag K i bilag 5. Servicereduktioner H7:

Der er foreslået at øge indtægten på byggesagsgebyrer med 200.000 kr. i 2020 fra en normeret indtægt på 1,9 mio. til en samlet indtægt på 2,1 mio. kr. Dette skal ske ved forøgelse af timeprisen i byggesager fra 514 kr. til 600 kr. Pt. forventes der dog i 2019 en

Kontakt

indtjening på byggesager på ca. 1,4 mio. kr., hvilket betyder at byggesagsafdelingen næste år skal øge sin indtjening med ca. 50% for at nå måltallet. For at opnå dette ser vi at timeprisen nødvendigvis må øges med 50 % til 771kr. Alternativt skal forventningerne til indtjeningen reduceres.

Igen i år vil MED-udvalgene i DTO opfordre til at budgettere indtægter for byggesagsbehandling ud fra erfaringstal i stedet for en forventet indtægt, hvilket årligt giver problemer i budgettet for det tekniske område.

I budgetbemærkningerne under bilag 10., Teknik og Miljøudvalget, bemærkes at der indenfor budgettet på 2,8 mio. kr. til Park (grønne områder) udføres driftopgaver på arealer: "som kunne overdrages til grundejerforeninger." Der er i mange tilfælde tale om grønne friarealer, der efter lokalplanlægning og endt byggeri med nedsættelse af grundejerforening skulle være overdraget, men hvor dette af forskellige årsager ikke er sket.

MED-udvalgene i DTO opfordrer til at de nødvendige administrative ressourcer prioriteres til arbejdsopgaven med overdragelse af arealer til grundejerforeningerne, så driften fremover kan fokuseres på andre nødvendige opgaver.

I bilag 3. Hensigtserklæringer budget 2019 nævnes det om en mulig udbygning af rådhuset på Holbækvej (H17) at et notat er udarbejdet til planseminaret og processen derfor er 'Afsluttet'.

MED-udvalgene i DTO ønsker fortsat at blive holdt orienteret om planerne og forventer at blive involveret i den videre proces.

På vegne af MED-udvalgene

Frank Sørensen, næstformand,
MED-udvalget i Vej, Ejendom og Affald

Peter Jannerup, næstformand,
MED-udvalget i Plan, Byg og Miljø