



Høringssvar fra medarbejdersiden af MED-udvalgene i DTO til forslag til Budget 2022

Resumé:

Vi anerkender den ro og stabilitet som er en følge af kommunens arbejdet med at sikre en god økonomi, med tiltag som omfatter afvikling af gæld, driftsoptimeringer og strømlining af ejendomsporteføljen.

Vi noterer samtidig med tilfredshed at der i det seneste år er sket forbedringer i kraft af opnormering til anlægsarbejder (finansieret af anlægsrammen), til byggesagsbehandling og angående rekruttering (med tillæg til nyansatte).

Men den solide økonomi ser ikke ud til at kunne rette op på diverse efterslæb, herunder navnlig:

- Vejkapital der stadig udhules, og hvor benchmarking-tallene viser at kommunen ligger langt under det behov der er anerkendt i resten af landet.
- Indenfor det grønne område er situationen en tilsvarende nedslidning, der ikke har udsigt til at blive genoprettet med de ordinære driftsmidler.
- Når driftsbudgettet (gentagne gange) reduceres ved at undlade prisfremskrivning bliver det sværere og sværere at opretholde serviceniveau og værdien på eksisterende anlæg.

Vi vil derfor anbefale, at budgetlægningen medtager en fuld pris- og lønfremskrivning på vare- og tjenesteydelser samt løn og anlæg, ligesom budgettet bør tage hånd om de efterslæb der er beskrevet.

MED-udvalgene for Plan, Byg og Miljø samt Vej, Ejendom og Affald har følgende, uddybende betragtninger til det fremlagte materiale i høringspakken budget:

Til budget 2021 indledte vi høringssvaret med dette afsnit:

“I forbindelse med anlægsområdet er det en kendt sag at kommunens vejkapital og ejendoms kapital er under pres: Indsatsen for vedligeholdelse står ikke mål med den nedbrydning der finder sted, bl.a. befordret af milde vintre med mere regnvand. Heller ikke med budgetforslaget tages der i tilstrækkelig grad fat i efterslæbet.”

H11 i budget 2021 beskæftiger sig indgående med analyser og tal for vejkapital, herunder at der er et efterslæb for vedligeholdelse af kørebaner (hvilket omfatter asfaltbelægningen på veje og pladser, men ikke renowing af cykelstier og fortove) på cirka 23 mio. kr. Med en sådan engangsinvestering kan der opnås en vejtilstand, der ligger i kategori 1-3, dertil kræver det for at fastholde vejtilstanden på dette niveau ca. 8,7 mio. kr. årligt fordelt over 10 år hvor vejvedligehold i de aktuelle budgetbemærkninger er sat til 7,1 mio. kr.

For Vejafvandning er der skønnet et efterslæb på ca. 46 mio.kr., hvor der i dag alene er afsat ca. 2,3 mio.kr. årligt til akutte reparationer.

Kontakt

I det materiale der er blevet gennemgået af lederne i vores egen organisation d. 25. august må vi iblandt de mange indekstal fremhæve denne linje:

	Kalundborg Kommune	Smnl. gruppen	Region Sjælland	Hele landet
Vejvæsen kr. pr. indb.	61,7	106,4	98,9	100

For os at se er det derfor åbenlyst at politikkerne må løfte denne opgave, eller acceptere at tilstanden af kommunens veje bliver stadig dårligere.

--

Det samme gør sig gældende indenfor det grønne område, inkl. parker, stier, byinventar mv.:

Her er situationen på flere områder præget af fremadskridende nedslidning, altså et efterslæb der ikke kan håndteres indenfor det eksisterende bevillinger, og slet ikke når driftsbudgettet i praksis reduceres ved den udeladte prisfremskrivning.

--

Medarbejderressource:

Som vi bemærkede i forrige års høringssvar er det fortsat tilfredsstillende set fra medarbejderside, at der ikke er planlagt yderligere reduktioner og effektiviseringer i de kommende år.

Dette giver selvsagt en tryghed fra medarbejderside, og dertil vi har oplevet nogle opnormeringer i afdelingerne, hvilket vi bestemt ikke er forvent med.

Samtidig er der gjort en indsats for at forbedre rekrutteringen af nyuddannede medarbejdere gennem øget startløn.

Det er dog en kilde til bekymring, at lønniveauet for medarbejdere med anciennitet i Kalundborg halter bag efter gennemsnittet for landets kommuner.

Vi må påpege at dette kan ramme kommunens fastholdelse af erfarne medarbejdere og dermed de nødvendige kompetencer.

Medarbejderressource er dertil stadig udfordret i kraft af ophobede sagspukler og oplæring af nyansatte, samtidigt med at vi oplever både planlagte orlov (barsel, bl.a.) og uforudset sygefravær (herunder stress, der dog ofte har en grad af forventelighed).

Med den skrøbelighed der igen og igen bliver vist i forhold til planlægning af arbejdsopgaverne, synes der stadig at være lang vej til at tanken om kommunen som Attraktiv Arbejdsplads (AAP) bliver virkelighed.

På vegne af MED-udvalgene

Peter Jannerup
Næstformand i MED-udvalget for Plan, Byg og Miljø