

## Det tekniske område

**Type: Administrative forslag til omkostningsreduktioner**

		2015	2016	2017	2018
Nr. 1	Reduceret niveau for drift af vejområdet	-700	-1.900	-1.900	-2.400
Nr. 2	Vand	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Nr. 3	Omlægning Kollektivtrafik	-	-	-	-
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>-1.700</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-3.400</b>

<b>Type: Forslag til omkostningsreduktioner</b>					
DTO		Ramme: 310 – veje			
<b>Nr. 1 Reduceret niveau for drift af vejområdet</b>					
<b>Kort beskrivelse af mulighed:</b>					
<p>Generelt varetages driften på vejområdet på et lavt niveau, og det vil være udfordrende at reducere dette yderligere. Såfremt der ønskes gennemført besparelser på området vil det derfor være nødvendigt at undlade at udføre givne opgaver. En del af disse opgaver er dog udbudt og omfattet af kontraktlige forpligtigelser. Besparelser kan især hentes på asfalt og administration af vejområdet, samt på opgaver der ikke er omfattet af kontrakter, f.eks. tilkøbsydelse. I forhold til asfalt vil besparelser påvirke den takt hvormed vejkapitalen sikres og i forhold til øvrige ydelser, vil besparelser påvirke muligheden for at udføre nødvendige og akut opståede opgaver.</p>					
<b>Konsekvens for brugere/borgere:</b>					
<p>Besparelsesforslaget vil være meget tydeligt/synligt for borgere og gæster i kommunen, og vil ses i modstrid til intentioner om Gribskov som en attraktiv kommune.</p>					
<b>Konsekvens for personale:</b>					
<p>Opgaverne er udliciterede.</p>					
<b>Afledte konsekvenser for andre områder:</b>					
<p>Rabatslåning kan have konsekvenser for trafiksikkerheden (synlighed af skilte) og afvandingen af vejene, samt medføre at rabatterne springer i skov.</p>					
<b>Investeringsbehov:</b>					
-					
<b>Kan træde i kraft pr.:</b>					
-					
<b>Økonomisk potentiale:</b>		<b>B 2015</b>	<b>B 2016</b>	<b>B 2017</b>	<b>B 2018</b>
Beløb (i 1.000 kr.)		-700	-1.900	-1.900	-2.400
Eksisterende budget (i 1.000 kr.)		41.075	41.268	42.047	42.841
Forslag i pct. af budget		1,7%	4,6%	4,5%	5,6%
Antal årsværk		-	-	-	-

<b>Type: Forslag til omkostningsreduktioner</b>					
DTO		Ramme: 313 Vand			
<b>Nr. 2 Vand</b>					
<b><u>Kort beskrivelse af mulighed:</u></b>					
<p>Kortlægning af ukloakerede ejendomme forventes afsluttet i 2015. Det vil reducere udgifterne til spildevandsområdet med ca. 700.000 kr/år. Spildevandsplan, klimatilpasningsplan og placering af nyt centralreanseanlæg har givet store udgifter i 2013-2014. Udgifterne til planlægning forventes at falde de kommende år. Besparelse ca. 300.000 kr/år</p>					
<b><u>Konsekvens for brugere/borgere:</u></b>					
Ingen					
<b><u>Konsekvens for personale:</u></b>					
Ingen					
<b><u>Afledte konsekvenser for andre områder:</u></b>					
Ingen					
<b><u>Investeringsbehov:</u></b>					
-					
<b><u>Kan træde i kraft pr.:</u></b>					
-					
<b><u>Økonomisk potentiale:</u></b>		<b>B 2015</b>	<b>B 2016</b>	<b>B 2017</b>	<b>B 2018</b>
Beløb (i 1.000 kr.)		1.000	1.000	1.000	1.000
Eksisterende budget (i 1.000 kr.)		9.528	9.365	9.545	9.730
Forslag i pct. af budget		-10,5%	-10,7%	-10,5%	-10,3%
Antal årsværk					

<b>Type:</b> <i>Forslag til omkostningsreduktioner</i>																										
Busdrift	Ramme: 314 – Kollektiv trafik																									
<b>Nr. 3 Omlægning af kollektivtrafik</b>																										
<b><u>Kort beskrivelse af mulighed:</u></b> Der er mulighed for sammen med Movia at omlægge den kollektivtrafik i kommunen, med en deraf følgende besparelse. Dette skal dog bestilles ca. 1 år i forvejen.																										
<b><u>Konsekvens for brugere/borgere:</u></b> Der forventes en forringet service for borgerne																										
<b><u>Konsekvens for personale:</u></b> Ingen																										
<b><u>Afledte konsekvenser for andre områder:</u></b> Ingen																										
<b><u>Investeringsbehov:</u></b> Ingen																										
<b><u>Kan træde i kraft pr.:</u></b> - 2016																										
<b><u>Økonomisk potentiale:</u></b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th><b>B 2015</b></th> <th><b>B 2016</b></th> <th><b>B 2017</b></th> <th><b>B 2018</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Beløb <i>(i 1.000 kr.)</i></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Eksisterende budget <i>(i 1.000 kr.)</i></td> <td>26.255</td> <td>26.750</td> <td>27.255</td> <td>27.770</td> </tr> <tr> <td>Forslag i pct. af budget</td> <td>0,0%</td> <td>0,0%</td> <td>0,0%</td> <td>0,0%</td> </tr> <tr> <td>Antal årsværk</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		<b>B 2015</b>	<b>B 2016</b>	<b>B 2017</b>	<b>B 2018</b>	Beløb <i>(i 1.000 kr.)</i>	0	0	0	0	Eksisterende budget <i>(i 1.000 kr.)</i>	26.255	26.750	27.255	27.770	Forslag i pct. af budget	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	Antal årsværk	-	-	-	-
	<b>B 2015</b>	<b>B 2016</b>	<b>B 2017</b>	<b>B 2018</b>																						
Beløb <i>(i 1.000 kr.)</i>	0	0	0	0																						
Eksisterende budget <i>(i 1.000 kr.)</i>	26.255	26.750	27.255	27.770																						
Forslag i pct. af budget	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%																						
Antal årsværk	-	-	-	-																						

## Udvalgs

nr	Udvalgs navn	Ramme	Rammenavn
31	Teknisk Udvalg	310	Veje
31	Teknisk Udvalg	311	Grønne områder
31	Teknisk Udvalg	313	Vand
31	Teknisk Udvalg	314	Kollektiv Trafik
31	Teknisk Udvalg	315	Trafiksikkerhed
31	Teknisk Udvalg	316	Forsyning, anlæg
31	Teknisk Udvalg	317	Forsyning, drift
31	Teknisk Udvalg	318	Ejendomsudgifter, TEK
31	Teknisk Udvalg	319	Teknisk Udvalg, anlæg
32	Plan- og Miljøudvalget	320	Plan og Byg
32	Plan- og Miljøudvalget	321	Beredskab
32	Plan- og Miljøudvalget	328	Ejendomsudgifter, PM
32	Plan- og Miljøudvalget	329	Plan og Miljø, anlæg
33	Børneudvalget	330	Skoler og FO
33	Børneudvalget	331	Dagtilbud
33	Børneudvalget	332	Børn og Familier
33	Børneudvalget	333	Unge
33	Børneudvalget	338	Ejendomsudgifter, BØR
33	Børneudvalget	339	Børneudvalget, anlæg
34	Social- og Sundhedsudvalget	341	Sundhed
34	Social- og Sundhedsudvalget	342	Social
34	Social- og Sundhedsudvalget	344	Virksomheder
34	Social- og Sundhedsudvalget	348	Ejendomsudgifter, SSU
34	Social- og Sundhedsudvalget	349	Social- og Sundhedsudvalget, anlæg
37	Arbejdsmarkedsudvalget	370	Beskæftigelse
37	Arbejdsmarkedsudvalget	371	Erhvervsrelationer
37	Arbejdsmarkedsudvalget	378	Ejendomsudgifter, ARB
38	Kultur- og Idrætsudvalget	380	Kultur- og Idrætsudvalget
38	Kultur- og Idrætsudvalget	388	Ejendomsudgifter, KIU
38	Kultur- og Idrætsudvalget	389	Kultur- og Idrætsudvalget, anlæg
39	Økonomiudvalget	390	Politiske udvalg og administration
39	Økonomiudvalget	395	Ejendomsudgifter, ØU
39	Økonomiudvalget	396	Jordforsyning, drift
39	Økonomiudvalget	398	Byudvikling
39	Økonomiudvalget	399	ØU, anlæg
40	Finansielle Rammer	400	Indtægter
40	Finansielle Rammer	401	Renter
40	Finansielle Rammer	402	Optagelse af lån
40	Finansielle Rammer	403	Finansielle ændringer
40	Finansielle Rammer	404	Kassebeholdning