

### **Det tekniske område**

Plan- og Miljøudvalget og Teknisk Udvalg har peget på nr. 1, 2, 3 (allerede udmøntet), 4, 7, 8 og 9 til opfyldelse af udvalgenes udmøntningskrav. Pkt. 8 medtages kun hvis udmøntningskravene for de øvrige punkter ikke kan opfyldes. Den endelige vedtagelse afventer høringssvarene.

### **Plan- og Miljøudvalget onsdag d. 19. juni 2013**

#### **Punkt 98**

#### **Beslutning**

Anbefaling tiltrådt.

### **Teknisk Udvalg onsdag d. 26. juni 2013**

#### **Punkt 66**

#### **Beslutning**

1. Tiltrådt. Udvalget peger på følgende forslag i prioriteret rækkefølge: Nr. 4-9-7-8 .  
Venstre og DF bemærker at de er imod Nr. 11-7-8

<b>Anbefalinger fra Teknisk Udvalg og Plan- og Miljøudvalget</b>					
<b>Vedtagne reduktioner, Budget 2013-16</b>					
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	
Nr. 1	Tvungen digitalisering (Er udmøntet)	-300	-300	-300	-300
Nr. 2	Åbningstider, personlig borgerbetjening (Er udmøntet)	-200	-200	-200	-200
Nr. 3	Sammenlægning af de 2 hegnsyn (Er udmøntet)	-200	-200	-200	-200
	<b>Sum af allerede udmøntet nr. 1-3</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
Nr. 4	Jordforurening	-300	-300	-300	-300
Nr. 7	Vintertjeneste	-500	-1.000	-1.100	-1.100
Nr. 8	Drift vandløb	-400	-400	-400	-400
Nr. 9	GIS	-600	-600	-600	-600
	<b>Sum af anbefalinger</b>	<b>-1.800</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>

<b>Type:</b> Vedtagne reduktioner, Budget 2013-16					
32 Plan- og Miljøudvalget		Ramme: 320 - Plan og Byg			
<b>Nr. 1</b> Tvungen digitalisering (Er udmøntet)					
<b>Kort beskrivelse af mulighed:</b>					
<p>Indsats i forhold til øget brug af selvbetjening over telefon og via direkte chat. Konkret tiltag med Renoweb hvor der nu kan ske en indsats med at borgerne selv melder manglende afhentet affald. Kampagne internt for digital post og mulighed for at sende tegninger m.v. på pdf. Med baggrund i organisationsændringer og budgettilpasninger i forbindelse hermed, skal der tages stilling til fordeling af besparelsen mellem TEK/PMU og ØU.</p>					
<b>Konsekvens for brugere/borgere:</b>					
<p>Selvbetjening frem for manuel betjening der hvor det er muligt. Derudover øget fokus på selvbetjening også på "frivillige tiltag"</p>					
<b>Konsekvens for personale:</b>					
<p>Besparelse af personalemæssige ressourcer</p>					
<b>Afledte konsekvenser for andre områder:</b>					
-					
<b>Investeringsbehov:</b>					
-					
<b>Kan træde i kraft pr.:</b>					
Jan-14					
<b>Økonomisk potentiale:</b>		<b>B 2014</b>	<b>B 2015</b>	<b>B 2016</b>	<b>B 2017</b>
Beløb (i 1.000 kr.)		-300	-300	-300	-300
Eksisterende budget (i 1.000 kr.)		31.070	31.070	30.303	30.303
Forslag i pct. af budget		1,0%	1,0%	1,0%	1,0%
Antal årsværk		-	-	-	-

<b>Type:</b> Vedtagne reduktioner, Budget 2013-16					
32 Plan- og Miljøudvalget		Ramme: 320 - Plan og Byg			
<b>Nr. 2</b> Åbningstider, personlig borgerbetjening (Er udmøntet)					
<b>Kort beskrivelse af mulighed:</b>					
<p>Selve åbningstid har kun en mindre betydning for ressourceanvendelse, idet medarbejderne aldrig "bare" har vagt i borgerbetjeningen, men løser løbende opgaver samtidig med man varetager vagten. En lukning vil altså ikke betyde at der genereres mandetimer 1:1 – dog vil det selvfølgelig give plads til mere koncentreret arbejde uden afbrydelser. En indskrænket åbningstid har mest effekt om morgenen, med start kl. 10.00. Giver mulighed for langt mindre vagtdækning og dermed øget mulighed for koncentreret sagsbehandling. Som konsekvens af organisationsændringer og budgettilpasninger i forbindelse hermed, er besparelsen flyttet til ØU fremadrettet.</p>					
<b>Konsekvens for brugere/borgere:</b>					
Mellem 8-10 holdes der udelukkende åbent for ydelser hvor der er mulighed for selvbetjening.					
<b>Konsekvens for personale:</b>					
Mere ro til udførelse af de daglige opgaver.					
<b>Afledte konsekvenser for andre områder:</b>					
-					
<b>Investeringsbehov:</b>					
-					
<b>Kan træde i kraft pr.:</b>					
Jan-14					
<b>Økonomisk potentiale:</b>		<b>B 2014</b>	<b>B 2015</b>	<b>B 2016</b>	<b>B 2017</b>
Beløb (i 1.000 kr.)		-200	-200	-200	-200
Eksisterende budget (i 1.000 kr.)		31.070	31.070	30.303	30.303
Forslag i pct. af budget		0,6%	0,6%	0,7%	0,7%
Antal årsværk		-	-	-	-

<b>Type: Vedtagne reduktioner, Budget 2013-16</b>					
32 Plan- og Miljøudvalget		Ramme: 320 - Plan og Byg			
<b>Nr. 3 Sammenlægning af de 2 hegnsyn (Er udmøntet)</b>					
<b><u>Kort beskrivelse af mulighed:</u></b>					
<p>En sammenlægning af de to hegnsyn forventes ikke, at medføre et drastisk fald i sagsmængden, men sekretariatsopgaven vil være enklere såfremt der kun er et hegnsyn. En afledt effekt er, at dette ene hegnsyn får mere erfaring og viden om hegnsløven. Det vurderes generelt, at besparelsen ved sammenlægning er mere begrænset. Besløbet var ved sidste års budgetlægning estimeret på baggrund af en nedlæggelse af Hegnssynet.</p>					
<b><u>Konsekvens for brugere/borgere:</u></b>					
En sammenlægning gennemføres fra 2014, efter kommunevalget i november 2013.					
<b><u>Konsekvens for personale:</u></b>					
Der skal kun anvendes tid på det ene hegnsyn, men mængden af sager vil forblive det samme.					
<b><u>Afledte konsekvenser for andre områder:</u></b>					
-					
<b><u>Investeringsbehov:</u></b>					
-					
<b><u>Kan træde i kraft pr.:</u></b>					
Jan-14					
<b><u>Økonomisk potentiale:</u></b>		<b>B 2014</b>	<b>B 2015</b>	<b>B 2016</b>	<b>B 2017</b>
Beløb (i 1.000 kr.)		-200	-200	-200	-200
Eksisterende budget (i 1.000 kr.)		31.070	31.070	30.303	30.303
Forslag i pct. af budget		0,6%	0,6%	0,7%	0,7%
Antal årsværk		-	-	-	-

<b>Type:</b> Vedtagne reduktioner, Budget 2013-16					
32 Plan- og Miljøudvalget		Ramme: 320 - Plan og Byg			
<b>Nr. 4 Jordforurening</b>					
<b><u>Kort beskrivelse af mulighed:</u></b>					
Budget på området er afsat til oprensninger. Ved reduktion af budgettet vil det være muligt at afholde div. mindre rådgivningsopgaver på området, men det vil ikke være muligt at gennemføre større oprensninger, som ofte ligger i størrelsesordenen kr. 1-2 mio. Det forslås således at budgettet reduceret, og at større forureninger fremover afholdes af hovedkassen					
<b><u>Konsekvens for brugere/borgere:</u></b>					
<b><u>Konsekvens for personale:</u></b>					
<b><u>Afledte konsekvenser for andre områder:</u></b>					
Ved større forureningsager vil oprensning mv. skulle finansieres af kassebeholdningen					
<b><u>Investeringsbehov:</u></b>					
-					
<b><u>Kan træde i kraft pr.:</u></b>					
Jan-15					
<b><u>Økonomisk potentiale:</u></b>		<b>B 2014</b>	<b>B 2015</b>	<b>B 2016</b>	<b>B 2017</b>
Beløb (i 1.000 kr.)		-300	-300	-300	-300
Eksisterende budget (i 1.000 kr.)		469	469	469	469
Forslag i pct. af budget		64,0%	64,0%	64,0%	64,0%
Antal årsværk		-	-	-	-

<b>Type:</b> Vedtagne reduktioner, Budget 2013-16					
31 Teknisk Udvalg		Ramme: 310 - Veje			
<b>Nr. 7 Vintertjeneste</b>					
<b><u>Kort beskrivelse af mulighed:</u></b>					
<p>Serviceniveauet for vintertjeneste kan nedjusteres. Vintertjenesten gennemføres på baggrund af et Vintervedligeholdelsesregulativ, som kan revideres. Konkret vil det betyde, at veje som i dag saltes og ryddes i døgndrift fremover kun saltes og ryddes i dagtimerne. Tilsvarende kan man udelade rydning på veje der i dag saltes og ryddes i dagtimerne. Samtidig kan man udvide tidsrammen fra der rydning/saltning påbegyndes til den skal være gennemført, eller man kan påbegynde rydning i dagtimerne senere. Rammen dækker derudover saltindkøb og materiel mv., som det også vil være nødvendigt at tilpasse.</p>					
<b><u>Konsekvens for brugere/borgere:</u></b>					
<p>Borgere/brugere vil opleve at rydning og saltning sker på et lavere niveau. Samfundsmæssigt vil det betyde dårligere fremkommelighed, med deraf følgende afledte omkostninger.</p>					
<b><u>Konsekvens for personale:</u></b>					
<b><u>Afledte konsekvenser for andre områder:</u></b>					
Ændring kan betyde flere glatføreuheld, og dermed øgede udgifter i forbindelse hermed.					
<b><u>Investeringsbehov:</u></b>					
-					
<b><u>Kan træde i kraft pr.:</u></b>					
Jan-14					
<b><u>Økonomisk potentiale:</u></b>		<b>B 2014</b>	<b>B 2015</b>	<b>B 2016</b>	<b>B 2017</b>
Beløb (i 1.000 kr.)		-500	-1.000	-1.100	-1.100
Eksisterende budget (i 1.000 kr.)		7.714	7.714	7.714	7.714
Forslag i pct. af budget		6,5%	13,0%	14,3%	14,3%
Antal årsværk		-	-	-	-

<b>Type:</b> Vedtagne reduktioner, Budget 2013-16					
31 Teknisk Udvalg		Ramme: 313 - Vand			
<b>Nr. 8 Drift vandløb</b>					
<b><u>Kort beskrivelse af mulighed:</u></b> Reduktion til drift af vandløb, driftudgifter.					
<b><u>Konsekvens for brugere/borgere:</u></b> Oplevet lavere vedligeholdelsesniveau af vandløb. Risiko for oversvømmelser og sagsanlæg.					
<b><u>Konsekvens for personale:</u></b> Der skal fortsat planlægges og prioriteres i vedligeholdelsen af vandløbene.					
<b><u>Afledte konsekvenser for andre områder:</u></b> -					
<b><u>Investeringsbehov:</u></b> -					
<b><u>Kan træde i kraft pr.:</u></b> Jan-14					
<b><u>Økonomisk potentiale:</u></b>		<b>B 2014</b>	<b>B 2015</b>	<b>B 2016</b>	<b>B 2017</b>
Beløb (i 1.000 kr.)		-400	-400	-400	-400
Eksisterende budget (i 1.000 kr.)		3.574	3.574	3.574	3.574
Forslag i pct. af budget		11,2%	11,2%	11,2%	11,2%
Antal årsværk		-	-	-	-

<b>Type:</b> Vedtagne reduktioner, Budget 2013-16				
32 Plan- og Miljøudvalget		Ramme: 320 - Plan og Byg		
<b>Nr. 9 GIS</b>				
<b><u>Kort beskrivelse af mulighed:</u></b> Reduktion af niveauet på GIS ydelser. Der er gennemført er gennemført ændringer, så besparelsen til en vis grad er tilpasning.				
<b><u>Konsekvens for brugere/borgere:</u></b> Borgerne kan fortsat trække på GIS systemet				
<b><u>Konsekvens for personale:</u></b> Ingen				
<b><u>Afledte konsekvenser for andre områder:</u></b> -				
<b><u>Investeringsbehov:</u></b> -				
<b><u>Kan træde i kraft pr.:</u></b> Jan-14				
<b><u>Økonomisk potentiale:</u></b>	<b>B 2014</b>	<b>B 2015</b>	<b>B 2016</b>	<b>B 2017</b>
Beløb (i 1.000 kr.)	-600	-600	-600	-600
Eksisterende budget (i 1.000 kr.)	2.174	2.174	2.174	2.174
Forslag i pct. af budget	27,6%	27,6%	27,6%	27,6%
Antal årsværk	-	-	-	-

## **Høringssvar til Det Tekniske Områdes prioriteringskatalog budget 2014-2017**

Til prioriteringskataloget til budget 2014-2017, der særskilt vedrører Det Tekniske Område er der indkommet høringssvar fra følgende:

Danske Handicaporganisationer – Gribskov (DH Gribskov)  
Handicaprådet

Høringssvarene er gengivet nedenfor.

### **Høringssvar fra Danske Handicaporganisationer Gribskov**

#### **PKT 5 Det tekniske områdes katalog:**

Der skal være tilstrækkelig med hjælp i borgerservice så f.eks. personer med syns handicap eller psykisk handicap ikke svigtes.

### **Høringssvar fra Handicaprådet**

Rådet ser med bekymring på forslaget om at spare på vintertjenesten (saltning og rydning), fordi et sådant forslag vil medføre, at både ældreborgere og borgere med handicap har svært ved at færdes og dermed være selvhjulpne. Det er meget lidt spændende for borgere, der ønsker at klare sig selv, at måtte sidde inde i 3 mdr eller mere som konsekvens af dette. Manglende saltning og rydning på gader og veje kan desuden have konsekvenser i form af uheld, evt. borgere der får varigt handicap - hvilket medfører udgifter på andre udvalgs budgetter.

Rådet finder, at det er i orden at nedsætte åbningstiden i Borgerservice, men at det er vigtigt at der er det nødvendige personale, når der er åbent.

### **Høringssvar fra FU**

Michel orienterede om budgetprocessen 2014-2017. Vi er i en forberedende fase. Der arbejdes med en tidligere proces, som dog er begrænset af centrale tidsfrister ift. økonomiaftale.

Michel orienterede om den politiske behandling jf. vedlagte dagsorden. Der arbejdes med et prioriteringskatalog som kan prioriteres ift. målsætninger. Der er i 2014 fundet forslag, som overstiger målsætninger, således at der reelt er handlemulighed for politikerne.

I den kommende periode kvalificeres beslutninger. Det er bl.a. tilkendegivet, at driftniveauet på eks. vejområdet er for lavt, og at kapitalen derfor er faldende. Tilsvarende gør sig gældende i forhold til bygningsvedligehold.

Der blev spurgt til ændringer i årsværk. Der lægges stor vægt på at undgå opsigelser, og det er tidligere udmeldt, at vi under de givne forudsætning kan klares os med naturlig afgang i 2013 og 2014. Netop mhp. at undgå opsigelser er der også stor forsigtighed ifb. med overvejelser omk. genbesættelser.

Mette orienterede om HU's deltagelse i budgetseminar. HU forsøger at lægge pejlemærker for eks. temaer som har været drøftet i offentligheden og hvor det fremstår som om at medarbejderne ikke helt har gjort som de burde. Dette har bl.a. betydet, at man har drøftet, at politikere må 'stå på mål' for besluttede serviceforringelser. Derudover har man drøftet ændringer på børneområdet med

baggrund i bl.a. faldende børnetal. Pleje Gribskov og det kommende udbud er ligeledes drøftet. Endelig er 'Attraktiv Kommune' drøftet mhp. hvad vi kan gøre for at kommune bliver attraktiv - og en attraktiv arbejdsplads.

Høringen i MED-systemet bliver mere præcis i efteråret, hvor vi har et mere konkret billede.

### **Konklusion**

**Der ses ikke anledning til konkrete bemærkninger. Hovedparten af forslagene er tidligere drøftet i LU for DTO.**

**Der lægges vægt på at fastholde rammen om løbende gensidig dialog. Derudover fokus på, tidlig inddragelse i processen så der reelt er mulighed for påvirkning.**