

Type: Vedtagne reduktioner, Budget 2013-16					
32 Plan- og Miljøudvalget		Ramme: 320 - Plan og Byg			
Nr. 1 Tvungen digitalisering					
Kort beskrivelse af mulighed:					
<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>					
Konsekvens for brugere/borgere:					
<p>Selvbetjening frem for manuel betjening der hvor det er muligt. Derudover øget fokus på selvbetjening også på "frivillige tiltag"</p>					
Konsekvens for personale:					
<p>Besparelse af personalemæssige ressourcer</p>					
Afledte konsekvenser for andre områder:					
-					
Investeringsbehov:					
-					
Kan træde i kraft pr.:					
Jan-14					
Økonomisk potentiale:		B 2014	B 2015	B 2016	B 2017
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		-	-	-	-

Type: Vedtagne reduktioner, Budget 2013-16					
32 Plan- og Miljøudvalget		Ramme: 320 - Plan og Byg			
Nr. 2 Åbningstider for den personlige borgerbetjening					
Kort beskrivelse af mulighed:					
<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>					
Konsekvens for brugere/borgere:					
Mellem 8-10 holdes der udelukkende åbent for ydelser hvor der er mulighed for selvbetjening.					
Konsekvens for personale:					
Mere ro til udførelse af de daglige opgaver.					
Afledte konsekvenser for andre områder:					
-					
Investeringsbehov:					
-					
Kan træde i kraft pr.:					
Jan-14					
Økonomisk potentiale:		B 2014	B 2015	B 2016	B 2017
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		-	-	-	-

Type: Vedtagne reduktioner, Budget 2013-16					
32 Plan- og Miljøudvalget		Ramme: 320 - Plan og Byg			
Nr. 3 Sammenlægning af de 2 hegnsyn					
Kort beskrivelse af mulighed:					
<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>					
Konsekvens for brugere/borgere:					
En sammenlægning gennemføres fra 2014, efter kommunevalget i november 2013.					
Konsekvens for personale:					
Der skal kun anvendes tid på det ene hegnsyn, men mængden af sager vil forblive det samme.					
Afledte konsekvenser for andre områder:					
-					
Investeringsbehov:					
-					
Kan træde i kraft pr.:					
Jan-14					
Økonomisk potentiale:		B 2014	B 2015	B 2016	B 2017
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		-	-	-	-

Type: Vedtagne reduktioner, Budget 2013-16					
31 Teknisk Udvalg		Ramme: 313 - Vand			
Nr. 4 Bjørneklo					
Kort beskrivelse af mulighed: Der lægges op til en reduktion af indsatsen som består i tilsyn og håndhævelse ift. private lodsejere samt bekæmpelse på Kommunens arealer og langs vandløb.					
Konsekvens for brugere/borgere: Der kan ske en udbredelse af bjørneklo i hele kommunen.					
Konsekvens for personale: Ingen					
Afledte konsekvenser for andre områder: -					
Investeringsbehov: -					
Kan træde i kraft pr.: Jan-14					
Økonomisk potentiale:		B 2014	B 2015	B 2016	B 2017
Beløb (i 1.000 kr.)		-200	-200	-200	-200
Eksisterende budget (i 1.000 kr.)		424	424	424	424
Forslag i pct. af budget		47,2%	47,2%	47,2%	47,2%
Antal årsværk		-	-	-	-

Type: Vedtagne reduktioner, Budget 2013-16					
31 Teknisk Udvalg		Ramme: 313 - Vand			
Nr. 5 Spildevandsplanlægning					
Kort beskrivelse af mulighed: Samlet spildevandsplan for Gribskov Kommune forventes vedtaget ultimo 2013. Fra 2014 kan niveauet for spildevandsplanlægning reduceres, idet fremtidig vedligeholdelse af planen vil kræve færre ressourcer.					
Konsekvens for brugere/borgere: Ingen					
Konsekvens for personale: Ingen					
Afledte konsekvenser for andre områder: -					
Investeringsbehov: -					
Kan træde i kraft pr.: Jan-14					
Økonomisk potentiale:		B 2014	B 2015	B 2016	B 2017
Beløb (i 1.000 kr.)		-250	-250	-250	-250
Eksisterende budget (i 1.000 kr.)		1.040	1.040	1.040	1.040
Forslag i pct. af budget		24,0%	24,0%	24,0%	24,0%
Antal årsværk		-	-	-	-

Type: Vedtagne reduktioner, Budget 2013-16				
31 Teknisk Udvalg		Ramme: 313 - Vand		
Nr. 6 Administrative udgifter				
Kort beskrivelse af mulighed: Reduktion af niveau på området, som går til miljøportal, faglige netværk, tidsskrifter og temadage				
Konsekvens for brugere/borgere: -				
Konsekvens for personale: Reduceret input udefra				
Afledte konsekvenser for andre områder: -				
Investeringsbehov: -				
Kan træde i kraft pr.: Jan-14				
Økonomisk potentiale:	B 2014	B 2015	B 2016	B 2017
Beløb (i 1.000 kr.)	-100	-100	-100	-100
Eksisterende budget (i 1.000 kr.)	310	310	310	310
Forslag i pct. af budget	32,3%	32,3%	32,3%	32,3%
Antal årsværk	-	-	-	-

Type: Vedtagne reduktioner, Budget 2013-16				
31 Teknisk Udvalg		Ramme: 313 - Vand		
Nr. 7 Pulje til strandtrapper				
Kort beskrivelse af mulighed: Puljen er afsat til ansøgning om tilskud til vedligeholdelse af private strandtrapper. Der lægges op til at puljen fjernes.				
Konsekvens for brugere/borgere: Brugere kan ikke længere søge tilskud til vedligeholdelse af private strandtrapper.				
Konsekvens for personale: Ingen				
Afledte konsekvenser for andre områder: -				
Investeringsbehov: -				
Kan træde i kraft pr.: Jan-14				
Økonomisk potentiale:	B 2014	B 2015	B 2016	B 2017
Beløb (i 1.000 kr.)	-50	-50	-50	-50
Eksisterende budget (i 1.000 kr.)	50	50	50	50
Forslag i pct. af budget	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Antal årsværk	-	-	-	-

Type: Vedtagne reduktioner, Budget 2013-16				
31 Teknisk Udvalg		Ramme: 313 - Vand		
Nr. 8 Drift vandløb				
Kort beskrivelse af mulighed: Reduktion til drift af vandløb, driftudgifter.				
Konsekvens for brugere/borgere: Oplevet lavere vedligeholdelsesniveau af vandløb. Risiko for oversvømmelser og sagsanlæg.				
Konsekvens for personale: Der skal fortsat planlægges og prioriteres i vedligeholdelsen af vandløbene.				
Afledte konsekvenser for andre områder: -				
Investeringsbehov: -				
Kan træde i kraft pr.: Jan-14				
Økonomisk potentiale:	B 2014	B 2015	B 2016	B 2017
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	-	-	-	-

Type: Vedtagne reduktioner, Budget 2013-16					
32 Plan- og Miljøudvalget		Ramme: 320 - Plan og Byg			
Nr. 9 GIS					
Kort beskrivelse af mulighed: Reduktion af niveauet på GIS ydelser. Der er gennemført er gennemført ændringer, så besparelsen til en vis grad er tilpasning.					
Konsekvens for brugere/borgere: Borgerne kan fortsat trække på GIS systemet					
Konsekvens for personale: Ingen					
Afledte konsekvenser for andre områder: -					
Investeringsbehov: -					
Kan træde i kraft pr.: Jan-14					
Økonomisk potentiale:		B 2014	B 2015	B 2016	B 2017
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		-	-	-	-

Type: Vedtagne reduktioner, Budget 2013-16					
32 Plan- og Miljøudvalget		Ramme: 320 - Plan og Byg			
Nr. 10 Pulje til besparelser (udmøntning af gammel pulje)					
Kort beskrivelse af mulighed:					
I budgettet ligger en pulje til besparelser som stammer fra ØU's budgetjusteringer vedtaget i 2011, som udmøntes ved indarbejdelse af forslag. Pulje er nedjusteret, idet der fra besparelsepuljen er sparet 1,1 mio. kr. i forbindelse med ny administrativ organisering.					
Konsekvens for brugere/borgere:					
Se beskrivelser på de foreslåede besparelser					
Konsekvens for personale:					
-					
Afledte konsekvenser for andre områder:					
-					
Investeringsbehov:					
-					
Kan træde i kraft pr.:					
Jan-14					
Økonomisk potentiale:		B 2014	B 2015	B 2016	B 2017
Beløb (i 1.000 kr.)		905	905	905	905
Eksisterende budget (i 1.000 kr.)		-905	-905	-905	-905
Forslag i pct. af budget		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Antal årsværk		-	-	-	-

Type: Vedtagne reduktioner, Budget 2013-16					
31 Teknisk Udvalg		Ramme: 313 - Vand			
Nr. 11 Kystsikring					
Kort beskrivelse af mulighed: Reduktion af indsats på området som består i overordnet planlægning af kystsikring på kommunale og private arealer.					
Konsekvens for brugere/borgere: Borgerne kan fortsat søge om tilladelse men kan ikke forvente sparring og kommunal deltagelse i planlægningen.'					
Konsekvens for personale:					
Afledte konsekvenser for andre områder: Deltagelse ift. friluftsstrategi og kystplanlægning kan blive reduceret					
Investeringsbehov: -					
Kan træde i kraft pr.:					
Økonomisk potentiale:		B 2014	B 2015	B 2016	B 2017
Beløb (i 1.000 kr.)		0	0	-100	-100
Eksisterende budget (i 1.000 kr.)		395	395	395	395
Forslag i pct. af budget		0,0%	0,0%	25,3%	25,3%
Antal årsværk		-	-	-	-

Type: Vedtagne reduktioner, Budget 2013-16					
32 Plan- og Miljøudvalget		Ramme: 320 - Plan og Byg			
Nr. 12 Jordforurening					
Kort beskrivelse af mulighed: 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					
Konsekvens for brugere/borgere:					
Konsekvens for personale: -					
Afledte konsekvenser for andre områder: Ved større forureningsager vil oprensning mv. skulle finansieres af kassebeholdningen					
Investeringsbehov: -					
Kan træde i kraft pr.: Jan-15					
Økonomisk potentiale:		B 2014	B 2015	B 2016	B 2017
Beløb (i 1.000 kr.)		0	-300	-300	-300
Eksisterende budget (i 1.000 kr.)		469	469	469	469
Forslag i pct. af budget		0,0%	64,0%	64,0%	64,0%
Antal årsværk		-	-	-	-

Type: Vedtagne reduktioner, Budget 2013-16				
31 Teknisk Udvalg		Ramme: 315 - Trafiksikkerhed		
Nr. 13 Trafiksikkerhed				
Kort beskrivelse af mulighed:				
<p>På trafiksikkerhedsrammen afholdes udgifter til dels trafikregistreringer herunder overvågning af udvikling i trafikmængder og hastigheder, dels udgifter til et færdselspræventivt arbejde, som omfatter analyser, trafiksikkerhedsplaner, kampagner opsætning af speedyer mv. Det er muligt at reducere i eks. Antallet af tællinger og antallet af kampagner mv. men vil betyde at området løftes på et lavere niveau.</p>				
Konsekvens for brugere/borgere:				
<p>Brugere vil opleve en reduceret indsats ifb. med kampagner mv. Samtidig vil det ikke være muligt i samme grad at gennemføre tiltag målrettet særlige grupper. På længere sigt, vil den reducerede færdselspræventive indsats betyde at det vil blive sværere (og måske ikke muligt) at nå målsætninger i Trafiksikkerhedsplan/færdselssikkerheds kommissionen, dvs. øget antal uheld, højere hastighed mv.</p>				
Konsekvens for personale:				
-				
Afledte konsekvenser for andre områder:				
<p>Hver gang en borger kvæstes i en trafikulykke koster det i gennemsnit kommunen 250.000 kroner til fysioterapi, genoptræning, sygedagpenge, hjælpemidler og førtidspension. Dertil kommer øvrige samfundsmæssige udgifter.</p>				
Investeringsbehov:				
-				
Kan træde i kraft pr.:				
Økonomisk potentiale:				
	B 2014	B 2015	B 2016	B 2017
Beløb (i 1.000 kr.)	0	0	-200	-200
Eksisterende budget (i 1.000 kr.)	1.136	1.136	1.136	1.136
Forslag i pct. af budget	0,0%	0,0%	17,6%	17,6%
Antal årsværk	-	-	-	-

Type: Vedtagne reduktioner, Budget 2013-16				
32 Plan- og Miljøudvalget		Ramme: 320 - Plan og Byg		
Nr. 14 Myndighed og drift				
Kort beskrivelse af mulighed:				
<p>For budgetperioden 2013-2016 blev det vedtaget at der kunne opnås besparelser på tvungen digitalisering 0,3 mio. kr., på åbningstider for personlig betjening 0,2 mio. kr. og gennem sammenlægning af de 2 hegnsyn fra 2014 opnå en besparelse på 0,2 mio. kr. Tilsammen giver det en besparelse på 0,7 mio. kr. Besparelsen er effektueret for 2013-2016. Besparelserne vedrører effektiviseringer for medarbejdere der arbejder i Borgerservice. Derfor bør de allerede udmøntede besparelser føres tilbage fra Borgerservice (der organisatorisk fra 2013 er placeret under ØU's område) til Det Tekniske Område med 0,7 mio. kr. I årene 2013 og frem.</p>				
Konsekvens for brugere/borgere:				
Konsekvens for personale:				
Afledte konsekvenser for andre områder:				
Investeringsbehov:				
-				
Kan træde i kraft pr.:				
-				
Økonomisk potentiale:				
	B 2014	B 2015	B 2016	B 2017
Beløb (i 1.000 kr.)	500	500	500	500
Eksisterende budget (i 1.000 kr.)	31.770	31.770	31.770	31.770
Forslag i pct. af budget	-1,6%	-1,6%	-1,6%	-1,6%
Antal årsværk	-	-	-	-

Type: Vedtagne reduktioner, Budget 2013-16					
31 Teknisk Udvalg		Ramme: 310 - Veje			
Nr. 15 Vintertjeneste					
Kort beskrivelse af mulighed:					
<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>					
Konsekvens for brugere/borgere:					
<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>					
Konsekvens for personale:					
Afledte konsekvenser for andre områder:					
Ændring kan betyde flere glatføreuheld, og dermed øgede udgifter i forbindelse hermed.					
Investeringsbehov:					
-					
Kan træde i kraft pr.:					
Jan-14					
Økonomisk potentiale:		B 2014	B 2015	B 2016	B 2017
Beløb (i 1.000 kr.)		-500	-1.000	-1.110	-1.110
Eksisterende budget (i 1.000 kr.)		7.714	7.714	7.714	7.714
Forslag i pct. af budget		6,5%	13,0%	14,4%	14,4%
Antal årsværk		-	-	-	-

Prioriteringskatalog 2014-17

Forslag til reduktion 2014-17

Prioriteringskatalog 2014-17

Forslag til reduktion 2014-17

Prioriteringskatalog 2014-17

Forslag til reduktion 2014-17

Prioriteringskatalog 2014-17

Forslag til reduktion 2014-17

Prioriteringskatalog 2014-17

Forslag til reduktion 2014-17

Prioriteringskatalog 2014-17

Forslag til reduktion 2014-17

Prioriteringskatalog 2014-17

Forslag til reduktion 2014-17

Prioriteringskatalog 2014-17

Forslag til reduktion 2014-17

Prioriteringskatalog 2014-17

Forslag til reduktion 2014-17

Udvalgs

nr	Uvalgs 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

Effektiviseringskrav til de enkelte udvalg

	KRAV til udvalg			
<u>Det tekniske område:</u>	2014	2015	2016	2017
Udmøntning	-700	-1.500	-2.200	-2.200
<u>Børneudvalget:</u>	2014	2015	2016	2017
Udmøntning	-4.200	-8.300	-12.500	-12.500
<u>Social- og Sundheds- udvalget:</u>	2014	2015	2016	2017
Udmøntning	-3.000	-6.000	-9.000	-9.000
<u>Arbejdsmarkeds- udvalget:</u>	2014	2015	2016	2017
Udmøntning	-3.800	-7.500	-11.300	-11.300
<u>Kultur- og Idræts- udvalget:</u>	2014	2015	2016	2017
Udmøntning	-	-	-	-
<u>Økonomiudvalget:</u>	2014	2015	2016	2017
Udmøntning	-3.300	-6.700	-10.000	-10.000
<u>Alle udvalg tilsammen:</u>				
Udmøntning i alt	<u>-15.000</u>	<u>-30.000</u>	<u>-45.000</u>	<u>-45.000</u>