

Økonomiudvalget - Teknik- og Miljøforvaltningen

Sparekatalog 2019-2022
Økonomiudvalget

Nr.	Overskrift	2019	2020	2021	2022
ØU TMF 12	Økonomikonsulent: En økonomikonsulent i Sekretariat og Byggesager	-535	-530	-530	-530
ØU TMF 13	Vejlov: Der udføres kun minimums administration indenfor vejlovens bestemmelser for koordinering og håndtering af gravetilladelser.	-535	-530	-530	-530
ØU TMF 14	Plankontoen. Analyse- og konsulentbistand til Planområdet reduceres.	-520	-500	-500	-500
ØU TMF 15	Grundvand og drikkevand: En medarbejder på vandforsynings- og grundvandsområdet.	-530	-530	-530	-530
ØU TMF 16	Digitalisering og borgerinddragelse: Borgerinddragelsen i planprocesser reduceres til et minimum.	-535	-530	-530	-530
ØU TMF 17	Anlægskommunikation: Borgerdialog i forbindelse med vej, cykel og trafiksikkerhedsprojekter udføres kun som et minimum	-535	-530	-530	-530
I alt forslag		-3.190	-3.150	-3.150	-3.150

Sparekatalog 2019-2022

Økonomiudvalget

Nr.	Overskrift	Kort beskrivelse (max. 3 linjer)
ØU TMF 12	Økonomikonsulent	En økonomikonsulent i Sekretariat og Byggesager

Foreslået besparelse (1.000 kr.)

2019 pris- og lønniveau	2019	2020	2021	2022
Udgifter	-535	-530	-530	-530
Indtægter				
Nettobesparelse	-535	-530	-530	-530

"-" = mindreudgift/merindtægt

Personalemæssige konsekvenser

Antal fuldtidsbeskæftigede	2019	2020	2021	2022
Årsværk	-1	-1	-1	-1

Beskrivelse og begrundelse

Der er pt. 3 økonomikonsulenter i Sekretariat og Byggesager, som forestår budget- / regnskab samt opfølgning i forbindelse med de økonomiske redegørelser, på vegne af Teknik- og Miljøforvaltningens udvalg: KPU, TEU og ØU-TMF. Derudover bistår de med opfølgning på anlægsområdet. En reduktion med 1 medarbejder vil påvirke arbejdet med økonomien, herunder opfølgning ifm. de økonomiske redegørelser ligesom det ikke længere vil være muligt at yde support i samme omfang til medarbejdere i Forvaltningen.

Sparekatalog 2019-2022

Økonomiudvalget

Nr.	Overskrift	Kort beskrivelse (max. 3 linjer)
ØU TMF 13	Vejlov	Der udføres kun minimums administration indenfor vejlovens bestemmelser for koordinering og håndtering af gravetilladelser.

Foreslået besparelse (1.000 kr.)

2019 pris- og lønniveau	2019	2020	2021	2022
Udgifter	-535	-530	-530	-530
Indtægter				
Nettobesparelse	-535	-530	-530	-530

"-" = mindreudgift/merindtægt

Personalemæssige konsekvenser

Antal fuldtidsbeskæftigede	2019	2020	2021	2022
Årsværk	-1	-1	-1	-1

Beskrivelse og begrundelse

Vejloven giver mulighed for at kommunen kan gå aktivt ind i styringen af især gravearbejder. Såfremt stillingen nedlægges vil det medføre, at administrationen kun udføres som et minimum.

Sparekatalog 2019-2022

Økonomiudvalget

Nr.	Overskrift	Kort beskrivelse (max. 3 linjer)
ØU TMF 14	Plankontoen	Analyse- og konsulentbistand til Planområdet reduceres.

Foreslået besparelse (1.000 kr.)

2019 pris- og lønniveau	2019	2020	2021	2022
Udgifter	-520	-500	-500	-500
Indtægter				
Nettobesparelse	-520	-500	-500	-500

"-" = mindreudgift/merindtægt

Personalemæssige konsekvenser

Antal fuldtidsbeskæftigede	2019	2020	2021	2022
Årsværk	0	0	0	0

Beskrivelse og begrundelse

Planafdelingens midler til eksterne analyser, konsulentbistand, geografisk information og trykkeudgifter reduceres.

Sparekatalog 2019-2022

Økonomiudvalget

Nr.	Overskrift	Kort beskrivelse (max. 3 linjer)
ØU TMF 15	Grundvand og drikkevand	En medarbejder på vandforsynings- og grundvandsområdet.

Foreslået besparelse (1.000 kr.)

2019 pris- og lønniveau	2019	2020	2021	2022
Udgifter	-530	-530	-530	-530
Indtægter				
Nettobesparelse	-530	-530	-530	-530

"-" = mindreudgift/merindtægt

Personalemæssige konsekvenser

Antal fuldtidsbeskæftigede	2019	2020	2021	2022
Årsværk	-1	-1	-1	-1

Beskrivelse og begrundelse

Ved intern omprioritering mellem jord- og grundvandsområdet vil en stilling kunne nedlægges. Tidsfrister for fornyelse af vandindvindingsstilladelser og indsatsplaner for indvindingsområder kan ikke overholdes.

Sparekatalog 2019-2022

Økonomiudvalget

Nr.	Overskrift	Kort beskrivelse (max. 3 linjer)
ØU TMF 16	Digitalisering og borgerinddragelse	Borgerinddragelsen i planprocesser reduceres til et minimum.

Foreslået besparelse (1.000 kr.)

2019 pris- og lønniveau	2019	2020	2021	2022
Udgifter	-535	-530	-530	-530
Indtægter				
Nettobesparelse	-535	-530	-530	-530

"-" = mindreudgift/merindtægt

Personalemæssige konsekvenser

Antal fuldtidsbeskæftigede	2019	2020	2021	2022
Årsværk	-1	-1	-1	-1

Beskrivelse og begrundelse

Reduktion af 1 årsværk vil betyde at borgerinddragelsen i forbindelse med planprocesserne reduceres til et minimum. Besparelsen vil samtidig betyde at forvaltningens arbejde med digital infrastruktur (mobil og bredbånd) ikke prioriteres.

Sparekatalog 2019-2022

Økonomiudvalget

Nr.	Overskrift	Kort beskrivelse (max. 3 linjer)
ØU TMF 17	Anlægskommunikation	Borgerdialog i forbindelse med vej, cykel og trafikikkerhedsprojekter udføres kun som et minimum

Foreslået besparelse (1.000 kr.)

2019 pris- og lønniveau	2019	2020	2021	2022
Udgifter	-535	-530	-530	-530
Indtægter				
Nettobesparelse	-535	-530	-530	-530

"-" = mindreudgift/merindtægt

Personalemæssige konsekvenser

Antal fuldtidsbeskæftigede	2019	2020	2021	2022
Årsværk	-1	-1	-1	-1

Beskrivelse og begrundelse

Der fokuseres i vej, cykel og trafikikkerhedsprojekterne udelukkende på den tekniske udførelse herunder fokus på økonomi, anlæg og aflevering af opgaverne til efterfølgende drift. Forudgående dialog og kommunikation og inddragelse af borgere udføres kun som et minimum.