

## BUDGETGRUNDLAG - BUDGET 2016-2019

### 3.2. Plan og Byggesager

#### Beskrivelse af området

Området for Plan og Byggesager er placeret i Center for Vækst og Plan. Området varetager opgaver i forhold til en helhedsplanlægning for kommunens samlede udvikling samt konkrete opgaver i forhold til:

- Kommuneplan og planstrategi
- Lokalplaner
- Byudvikling og udbygningsprojekter
- Temaplaner (inkl. masterplaner)
- Miljøvurderinger
- VVM
- Bygge- og boligprogram
- Bygningsbevaring
- Digital kortlægning, GIS-analyse mv.
- Arkitektonisk rådgivning og arkitekturpolitik
- Kulturmiljøer
- Landskabsvurdering samt planlægning efter landskabskaraktermetoden
- Byggesagsbehandling
- Landzoneadministration

Centret samarbejder med de fleste øvrige centre i Slagelse Kommune, idet formulering af strategier og planer gøres bedst i tværfaglig sammenhæng.

## Budgetrammer

### Oprindeligt vedtaget budget 2015 og forslagsbudgetter 2016-2019

| Nettoudgifter i hele 1.000 kr.          | Opr. Budget  | Forslagsbudget | Budgetoverslag |              |              |
|---|--------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
|   | 2015         | 2016           | 2017           | 2018         | 2019         |
| <b>Erhvervs-, Plan og Miljøudvalget</b> | <b>1.313</b> | <b>1.277</b>   | <b>1.264</b>   | <b>1.249</b> | <b>1.249</b> |
| Innovation og Teknologi                 | 1.313        | 1.277          | 1.264          | 1.249        | 1.249        |
| <b>Total (Netto)</b>                    | <b>1.313</b> | <b>1.277</b>   | <b>1.264</b>   | <b>1.249</b> | <b>1.249</b> |

Den samlede budgettramme vedrørende Plan og Byggesager varetages af centerchefen for Vækst og Plan.

### Budgetfordelings modeller

Den samlede budgettramme fremskrives med KL's pris- og lønskøn. Budgettet på området Plan og Byggesager tildeles i form af en fast budgettramme, der forhøjes eller reduceres som følge af politiske beslutninger. Budgetrammen udgøres af puljen til projekter.

Puljen anvendes til finansiering af diverse opgaver i forhold til en helhedsplanlægning for kommunens samlede udvikling samt konkrete opgaver i forhold til: kommuneplan, planstrategi, lokalplaner, by- og udviklingsprojekter, masterplaner, bymidtegrupper, boligbyggeprogram, miljøvurderinger, VVM, bygningsbevaring, arkitektonisk rådgivning og arkitekturpolitik, kulturmiljøer, landskabsvurdering stiplanlægning samt bolig- og erhvervsanalyser. Puljen udgør således de samlede ressourcer, der er til rådighed for at understøtte planlægningen i Slagelse Kommune.

### Udviklingstendenser

Skriv her...

- Evt. kort uddrag fra udviklingsaftalen
- Andet

## Budgetaftale 2015 – særligt vedrørende Erhvervs-, Plan og Miljøudvalget

Fra budgetaftale 2015 indgår følgende temaer særligt i Erhvervs-, Plan og Miljøudvalgets arbejde i 2015:

### Byggesagsgebyr

Som en del af indtægtsfremmende forslag i budgetperioden fjernes gebyrer for erhvervsbyggeri byggesagsbehandling i 2015.

## Effektiviserings- og besparelseskatalog

Der skal udarbejdes et effektiviserings- og besparelseskatalog på 86,8 mio. kr. i 2016 for hele Slagelse kommune til dannelse af et økonomisk råderum, der ønskes skabt for at kunne imødekomme nye initiativer eller økonomiske udfordringer.

Prisniveau 2015 (i 1000 kr.)

| Effektiviserings- og besparelsesforslag                 | Budget         | Budgetoverslagsår |                |                |
|---|----------------|-------------------|----------------|----------------|
|   | 2016           | 2017              | 2018           | 2019           |
| Fagudvalgenes effektiviserings- og besparelsesforslag   | -70.807        | -70.807           | -70.807        | -70.807        |
| Tværgående effektiviserings- og besparelsesforslag (ØU) | -16.000        | -16.000           | -16.000        | -16.000        |
| <b>I alt</b>  | <b>-86.807</b> | <b>-86.807</b>    | <b>-86.807</b> | <b>-86.807</b> |

**Erhvervs-,Plan – og Miljøudvalget skal udarbejde effektivisering- og besparelsesforslag for - 413.000 kr. af de -70,8 mio. kr. for budget 2016-2019. Heraf udgør andelen for Plan og Byggesager - 27.000 kr.**

## Igangsatte effektiviseringer (budgetaftale 2015)

I budgetaftalen for 2015 er der for budget 2016-2018 indarbejdet nogle delvist definerede effektiviseringer.

Prisniveau 2015 (i 1000 kr.)

| Igangsatte effektiviseringer (budgetaftale 2015) | Budget         | Budgetoverslagsår |                |                |
|--|----------------|-------------------|----------------|----------------|
|  | 2016           | 2017              | 2018           | 2019           |
| Teknisk Administrative Opgaver (TAO)             | -11.500        | -17.500           | -17.500        | -17.500        |
| Optimering af rengøringsområdet                  | -4.000         | -5.000            | -6.500         | -6.500         |
| Optimering af bygningsdrift                      | 0              | -2.500            | -5.500         | -10.000        |
| <b>I alt</b>                                     | <b>-15.500</b> | <b>-25.000</b>    | <b>-29.500</b> | <b>-34.000</b> |

De igangsatte effektiviseringer udmøntes på de konkrete enheder/udvalg i forbindelse med de beslutninger, der træffes på baggrund af de igangværende processer. De er dermed ikke i spil i selve budgetprocessen.

### Driftsønsker

Erhvervs-, Plan og Miljøudvalget har, indenfor nedenstående begrænsninger, mulighed for at komme med driftsønsker, som oversendes til budgetforhandlingerne

- Der kan formuleres driftsønsker for det ½ af det beløb, som udvalget finder effektiviserings- og besparelsesforslag for.
- Ønskerne må ikke være tilbagekøb af besparelsesforslag

### Erhvervs-, Plan og Miljøudvalget har følgende driftsønsker til budget 2016-2019:

1. p.t. ingen driftsønsker

### Lov- og cirkulæreprogram

Lov- og cirkulæreprogrammet viser de lovgivningsinitiativer, som staten har taget med konsekvens for kommunernes økonomi. I overensstemmelse med Det Udvidede Totalbalanceprincip (DUT) kompenserer staten kommunerne under ét for merudgifter, som initiativerne giver kommunerne. Samtidig modregnes eventuelle mindreudgifter som følge af lovgivningen.

### Erhvervs-, Plan og Miljøudvalget skal ikke behandle lov- og cirkulæreprogrammet.

Center for Økonomi udsender lov- og cirkulæreprogrammet til Fagcentrene, som foretager konsekvensberegninger i samarbejde med Center for Økonomi. Oversigt over lov- og cirkulæreprogrammet og dets økonomiske konsekvenser for Slagelse kommune forelægges Økonomiudvalget med henblik på korrektion af budgetrammer.

### Overførselsudgifter

Overførselsudgifter og udgifter til forsikrede ledige budgetlægges på grundlag af konkrete beregninger af forventede antal modtagere og ydelser for såvel budgetåret 2016, som budgetoverslagsårene 2017-2019. I forbindelse med budgetlægningen skal der til enhver tid søges skabt effektive og bæredygtige løsninger på de forpligtelser, der påhviler kommunen indenfor overførselsudgifterne.

### Anlægsønsker

Erhvervs-, Plan og Miljøudvalget kan fremsætte ønsker til anlæg, som ikke allerede er indarbejdet i budgetoverslagsårene. Der sondres mellem:

- a. *Vedligeholdelsesønsker:* Renovering m.v. af eksisterende anlæg
- b. *Udviklingsønsker:* Nye anlæg

Anlægsønskerne skal behandles i Erhvervs-, Plan og Miljøudvalget senest i april.

“Vedligeholdelsesønsker” (a) prioriteres herefter af Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget, mens “Udviklingsønsker” (b) prioriteres af Økonomiudvalget, hvorefter det fremsendes til Byrådets budgetseminar.

**Erhvervs-, Plan og Miljøudvalget har følgende anlægsønsker til budget 2016-2019:**

1. p.t. ingen anlægsønsker

**Anlægsprojekter vedtaget i budget 2015-2018:**

Der er ikke vedtaget anlægsprojekter under Erhvervsservice ved sidste års budgetaftale 2015.

**Faktaoplysninger**

|   |           |
|---|-----------|
| Antal lokalplaner godkendt i 2014                       | 12        |
| Antal lokalplaner under udarbejdelse i 2014             | 10        |
| Antal kommuneplantillæg i 2014                          | 8         |
| Antal Byggesager i 2013 - udgår                         | 771       |
| Byggesagsbehandlingstider (+landzonesager) i 2014 udgår | 7-34 dage |

Skriv her...

- ECO nøgletal
- Andre nøgletal hvis relevant