



Økonomi og Analyse

Azra Zizak

azziz@slagelse.dk

13. maj 2015

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
Erhvervs-, Plan og Miljøudvalget	1.313	1.277	1.264	1.249	1.249
Innovation og Teknologi	1.313	1.277	1.264	1.249	1.249
Total (Netto)	1.313	1.277	1.264	1.249	1.249

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
I alt	-86.807	-86.807	-86.807	-86.807

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
I alt	-15.500	-25.000	-29.500	-34.000

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