

Budget 2015. Oversigt over puljer (D)

Sagsfremstilling

22. Budget 2015. Oversigt over puljer (D)

Sagsnr.: 330-2014-86854

Dok.nr.: 330-2014-593876

Åbent

Kompetence: Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget

Beslutningstema

Der er udarbejdet oversigt over puljer inden for Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalgets budgetramme. Oversigten forelægges til drøftelse.

Baggrund

Inden for fagudvalgenes budgetrammer er der budgetlagt større eller mindre budgetpuljer. Puljer er i denne sammenhæng ikke-disponerede budgetmidler, der er afsat indenfor rammerne, men ikke fordelt til virksomheder o.lign.

Der er udarbejdet en oversigt over de afsatte puljer på udvalgets område. Oversigten fremgår af bilaget til sagen.

Oversigten er udarbejdet med henblik på at tydeliggøre, hvor der er budgetmidler, som fagudvalgene har mulighed for at prioritere i løbet af budgetåret.

Retligt grundlag

Sagen er i overensstemmelse med styrelsesvedtægten.

Handlemuligheder

Der kan være mange årsager til, at der etableres puljer i forbindelse med enten budgetlægningen eller i løbet af et budgetår. Nogle puljer afsættes for i løbet af året at kunne imødegå udsving i antallet af brugere i et tilbud, mens andre puljer afsættes for, at det er muligt at dække uforudsete udgifter, der opstår i løbet af budgetåret. Derudover kan der være afsat puljer, som er tiltænkt udviklingstiltag, der ved budgetlægningen endnu ikke er specificeret eller beskrevet.

I forbindelse med den løbende økonomistyring og tilrettelæggelse af arbejdet i organisationen er puljer således med til at sikre, at der er en vis manøvreremulighed i forhold til opståede problemstillinger. I vurderingen af de afsatte puljer er det derfor vigtigt at være opmærksom på, at visse puljer er nødvendige for at sikre en jævn og forsvarlig drift.

Udvalget skal på baggrund heraf drøfte, hvordan prioriteringen af de enkelte puljer skal foregå.

Vurdering

Plan og Byggesager

Projektpuljen er i 2015 på i alt 1,286 mio. kr. Da der samlet på hele området for planlægning og for byggesagsbehandling ikke er afsat andre budgetmidler end projektpuljen, vil det være u hensigtsmæssigt at foretage en prioritering af puljen på nuværende tidspunkt. Puljen anvendes bl.a. til udarbejdelse af: lokalplaner, kommuneplaner, byudvikling, arkitektonisk- og juridisk rådgivning samt til konsulenttydelser. Endvidere forventes det, at arbejdsprocessen med at udvikle de interne procedurer også vil påvirke anvendelsen af puljen.

Behovet for anvendelse af projektmidler forventes ikke at blive mindre i 2015, hvorfor centerchefen vurderer, at den samlede pulje bibeholdes.

Det skal bemærkes, at oparbejdet mindreforbrug fra tidligere år anvendes til finansiering af vederlagsfri byggesagsbehandling i 2015 samt til manglende gebyrindtægter i 2014. Der er hermed ingen restpulje til akut

opståede behov.

Erhvervsservice og Miljø og Natur

Der er ingen puljer under politikområde Erhvervsservice og Miljø og Natur.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Centerchef for Plan og Byg indstiller,

1. **at** oversigten over puljer i budget 2015-2018 drøftes.

Bilag

330-2014-593875

Oversigt over puljer 2015.xlsx

Beslutning i Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget den 5. januar 2015:

Fraværende:

Godkendt.

Bilag udgår og det rigtige bilag vedlægges.