

Budget 2016 - 2019 Fagudvalgsbehandling af budgetforslag (B)

Sagsfremstilling

9. Budget 2016 - 2019 Fagudvalgsbehandling af budgetforslag (B)

Sagsnr.: 330-2015-12524

Dok.nr.: 330-2015-133191

Åbent

Kompetence: Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget

Beslutningstema

Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget skal godkende anlægforslag, der skal fremsendes til den samlede prioritering af forslag fra alle fagudvalg. Effektiviseringsforslag og driftsønsker drøftes med henblik på videre bearbejdning i kommende udvalgsmøder. Ajourført budgetgrundlag tages til efterretning.

Baggrund

Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget godkendte i sit møde i marts proces for udvalgets behandling af budgetforslag for 2016-19. Der er for hvert politikområde udarbejdet forslag til anlægsønsker, effektiviserings-, og besparelsesforslag og evt. driftsønsker.

I overensstemmelse hermed fremlægges anlægforslag til godkendelse (bilag 1). Anlægsgforslagene oversendes efter udvalgsbehandling til prioritering på følgende måde:

- Vedligeholdelsesønsker: prioriteres af Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget
- Udviklingsønsker: prioriteres af Økonomiudvalget

Efter prioriteringen indgår forslagene i Byrådets budgetseminar primo september.

Der er endvidere udarbejdet oplæg til indledende drøftelser om forslag til effektiviseringer/besparelser med henblik på at opfylde Byrådets udmeldte krav, som skal behandles på budgetseminaret. Effektiviseringsforslagene (bilag 2-4) kan bearbejdes af udvalget frem til juni, hvor de skal godkendes som udvalgets bidrag til den videre budgetlægning.

Effektiviseringskrav 2016-2019 pr. år.	Hele kr. i 2015-prisniv.
3.1 Erhvervsservice	238.000
3.2 Plan og Byggesager	27.000
3.3 Miljø og Natur	148.000
Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget - i alt	413.000

Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget har i henhold til budgetprocessen mulighed for at fremsætte nye driftsønsker inden for en ramme på maks. halvdelen af effektiviseringskravet. Der er på nuværende tidspunkt ikke udarbejdet forslag til driftsønsker.

Budgetgrundlag, der blev forelagt udvalget i marts, er i bilag 6-8 ajourført i overensstemmelse med bl.a. seneste udmelding fra KL om pris- og lønudvikling.

Renovationen (brugerfinansieret område)

Af bilag 5 fremgår Center for Teknik og Miljø's forslag til nedbringelse af det brugerfinansierede mellemværende. Renovationens tilgodehavende i kommunekassen er pr. 31.12.2014 opgjort til 31,2 mio. kr. Med gebyrnedsættelse og investeringer som følge af implementering af ny affaldsplan forventes mellemværendet at kunne nedbringes til ca. 9,0 mio. kr. i 2019. Renovationens affaldsgebyrer vil blive fremsendt til godkendelse på juni mødet.

Retligt grundlag

Styrelsesloven samt kommunens kasse- og regnskabsregulativ.

Handlemuligheder

De anlægsforslag, som efter udvalgets ønske skal indgå i den videre budgetproces, skal besluttes oversendt i april.

Effektiviseringsforslag og driftsønsker kan bearbejdes og kvalificeres over de kommende møder inden der i juni skal træffes beslutning om hvilke forslag, der skal indgå i budgetseminaret.

Vurdering

Administrationen anbefaler at udvalget drøfter budgetforslag.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

De økonomiske og personalemæssige konsekvenser af effektiviserings- og besparelsesforslag indgår så vidt muligt i beskrivelserne af budgetforslagene.

Konsekvenser for andre udvalg

Besparelses- og effektiviseringsforslag, der har effekter for andre udvalg skal forelægges de berørte udvalg, inden det sendes frem til byrådets budgetseminar. Endvidere er det indeholdt i budgetprocessen, at Økonomiudvalget skal fremlægge tværgående effektiviserings- og besparelsesforslag for 16 mio. kr. pr. år. Disse forslag kan have betydning for alle fagudvalg.

Indstilling

Centerchef for Teknik og Miljø og Centerchef for Vækst og Plan indstiller,

1. **at** udvalget godkender anlægsønsker som beskrevet i bilag 1
2. **at** udvalget drøfter effektiviseringsforslag som beskrevet i bilag 2-4
3. **at** udvalget drøfter forslag til nedbringelse af det brugerfinansierede tilgodehavende som beskrevet i bilag 5

Bilag

330-2015-135314	Bilag 1 - Anlægsønsker - Miljø og Natur.pdf
330-2015-133944	Bilag 2 - Effektiviseringsforslag - Erhvervsservice.pdf
330-2015-133951	Bilag 3 - Effektiviseringsforslag - Plan og Byggesager.pdf
330-2015-133968	Bilag 4 - Effektiviseringsforslag - Miljø og Natur
330-2015-133969	Bilag 5 - Brugerfinansieret område
330-2015-138035	Bilag 6 - 3.1 Budgetgrundlag 2016-19. - Erhvervsservice
330-2015-138047	Bilag 7 - 3.2 Budgetgrundlag 2016-19. - Plan og Byggesager
330-2015-137992	Bilag 8 - 3.3 Budgetgrundlag 2016-19 - Miljø og Natur

Beslutning i Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget den 7. april 2015:

Fraværende: Johnny Persson (V)

Godkendt.

I forhold til effektiviserings- og besparelsesforslag (bilag 2) ønskes alternative forslag fremlagt.

Steen Olsen (A), Ali Yavuz (A) og Flemming Erichsen (A) tog forhold for budgettet.

