

Budget 2016-19 Fagudvalgsbehandling af budgetforslag (D)

Sagsfremstilling

10. Budget 2016-19 Fagudvalgsbehandling af budgetforslag (D)

Sagsnr.: 330-2015-12524

Dok.nr.: 330-2015-186852

Åbent

Kompetence: Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget

Beslutningstema

Effektiviseringsforslag og driftsønsker til budget 2016-19 fremlægges til fortsat drøftelse med henblik på, at udvalget i juni kan beslutte, hvilke forslag, der skal fremsendes til byrådets budgetseminar.

Baggrund

Udvalget godkendte i sit møde i marts proces for udvalgets behandling af budgetforslag for 2016-19. På møde i april blev indledningsvis drøftet forslag til effektiviseringer i henhold til de udmeldte rammer og de anlægsønsker, som skal indgå i den videre budgetproces, blev godkendt.

På baggrund af udvalgets behandling fremlægges beskrivelser for effektiviseringsforslag (bilag 1-3). Forslagene kan bearbejdes af udvalget frem til juni, hvor de skal godkendes som udvalgets bidrag til den videre budgetlægning. Jævnfør udvalgets drøftelse på april mødet fremsendes alternative effektiviserings- og besparelsesforslag for Erhvervsservice (bilag 2 alternativ nr. 4). Der er på nuværende tidspunkt ikke udarbejdet forslag til driftsønsker.

Budgetgrundlag er i bilag 5-7 ajourført i overensstemmelse med bl.a. pris- og lønudvikling.

Vedrørende det brugerfinansierede område vil der til juni mødet blive fremsendt budgetforslag for 2016-19, herunder forslag til nye affaldsgebyrer for 2016.

Retligt grundlag

Styrelsesloven samt kommunens kasse- og regnskabsregulativ.

Handlemuligheder

Effektiviseringsforslag og driftsønsker kan bearbejdes og kvalificeres yderligere, 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 16,0 mio. kr. pr. år. Disse forslag kan have betydning for alle fagudvalg.

Indstilling

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

1. Udvalget drøfter effektiviseringsforslag 2016-19

Bilag

| | |
|-----------------|---|
| 330-2015-196286 | Bilag 1 - Effektiviseringsforslag - Natur og Miljø - maj.pdf |
| 330-2015-193837 | Bilag 2 - Effektiviseringsforslag - Erhvervs-service, maj.pdf |
| 330-2015-133951 | Bilag 3 - Effektiviseringsforslag - Plan og Byggesager.pdf |
| 330-2015-189971 | Bilag 5 - Budgetgrundlag 2016 19 Miljø og Natur - maj.docx |
| 330-2015-201760 | Bilag 6 - 3.1 Budgetgrundlag 2016-19. - Erhvervs-service |
| 330-2015-201817 | Bilag 7 - 3.2 Budgetgrundlag 2016-19. - Plan og Byggesager |

Beslutning i Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget den 4. maj 2015:

Fraværende: Steen Olsen (A)

Drøftet.

Udvalget ønsker effektiviseringer på tværs af områderne.