

# Budget 2016-19 Endelig behandling af fagudvalgets budgetforslag (B)

## Sagsfremstilling

### 11. Budget 2016-19 Endelig behandling af fagudvalgets budgetforslag (B)

Sagsnr.: 330-2015-12524

Dok.nr.: 330-2015-237200

Åbent

Kompetence: Erhvervs- Plan- og Miljøudvalget

#### Beslutningstema

Udvalget har på sine møder i april og maj drøftet forslag til budget 2016-19 indenfor eget område. På dette møde skal udvalget foretage den endelige godkendelse af budgetforslag med henblik på fremsendelse af budgetforslag til behandling på byrådets budgetseminar.

#### Baggrund

Udvalget godkendte i sit møde i marts proces for udvalgets behandling af budgetforslag for 2016-19. På møde i april og maj blev indledningsvis drøftet forslag til effektiviseringer i henhold til 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) til endelig godkendelse. Udvalget skal ud fra det samlede effektiviseringspotentiale videresende forslag for i alt 413.000 kr., til byrådets budgetbehandling.

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

Ved fagudvalgsbehandlingen den 04. maj blev det besluttet, at Erhvervs- Plan- og Miljøudvalget ønsker effektiviseringer på tværs af områderne, hvorfor der er udarbejdet nye alternativer (se bilag 1-2). Alternativerne vedrører politikområderne 3.1 Erhvervsservice og 3.2 Plan og Byggesager, hvor det foreslås enten at tage hele effektiviseringen på Plan og Byggesager, eller at kombinere effektiviseringen mellem områderne Erhvervsservice (Bosætning og Boligpolitiske tiltag) samt Plan og Bygesager, med mulighed for beløbsmæssige justeringer mellem områderne.

Brugerfinansieret område – Renovationen.

Vedrørende den brugerfinansierede renovation er der udarbejdet budgetforslag for 2016-19, herunder forslag til nye affaldsgebyrer for 2016. (bilag 4-6).

Renovationens tilgodehavende i kommunekassen forventes med udgangen af 2015 at være 33,4 mio. kr. Tilgodehavendet forsøges nedbragt til ca. 8 mio. kr. over de kommende 4 år ved, dels nedsættelse af renovationsgebyrer, og dels forventede øgede udgifter til løbende udskiftning af beholdere, som følge af implementering af ny affaldsplan, der kan betyde indførelse af nye affaldsordninger i 2018.

Affaldsgebyret for en normalhusstand med beholder basissæt forventes nedsat med 130 kr. incl. moms fra 2.650 kr. til 2.520 kr.

Budgetgrundlag er i bilag 7-9 ajourført i overensstemmelse med bl.a. pris- og lønudvikling.

#### Retligt grundlag

Styrelsesloven samt kommunens kasse- og regnskabsregulativ.

## Handlemuligheder

1. Udvalget skal beslutte hvilke forslag til effektiviserings- og besparelsetiltag der skal videresendes til byrådets budgetbehandling.
2. Udvalget skal beslutte eventuelle driftsønsker som skal videresendes til byrådets budgetbehandling.
3. Udvalget skal godkende budgetforslag for den brugerfinansierede renovation, herunder forslag til nye affaldsgebyrer for 2016 inden det videresendes til byrådets budgetbehandling.

## Vurdering

Administrationen anbefaler, at fagudvalget godkender det endelige forslag til budget.

## 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

Besparelser- 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. at udvalget drøfter og godkender de effektiviserings- og besparelsesforslag, som skal indgå i byrådets budgetbehandling
2. at udvalget drøfter og godkender budgetforslag samt forslag til nye affaldsgebyrer for den brugerfinansierede renovation, som skal indgå i byrådets budgetbehandling.

## Bilag

330-2015-244929	Bilag 1 - Effektiviseringsforslag, Erhvervsservice, juni.pdf
330-2015-244676	Bilag 2 - Effektiviseringsforslag, Plan og Byggesager, juni.xlsx
330-2015-246200	Bilag 3 - Effektiviseringsforslag - Miljø og Natur - juni.pdf
330-2015-246198	Bilag 4 - Brugerfinansieret område - Budgetforslag 2016-19
330-2015-246197	Bilag 5 - Affaldsgebyrer inkl. moms 2016 - Renovation
330-2015-246196	Bilag 6 - Affaldsgebyrer inkl. moms 2016 - Erhvervsaffald
330-2015-250878	Bilag 7 - Budgetgrundlag 2016-19 - Erhvervsservice - juni.docx
330-2015-250881	Bilag 8 - Budgetgrundlag 2016-19 - Plan og Byggesager - juni.docx
330-2015-248618	Bilag 9 - Budgetgrundlag 2016-19 Miljø og Natur juni

### Beslutning i Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget den 1. juni 2015:

#### Fraværende:

Drøftet og godkendt.

Ali Yavuz (A), Flemming Erichsen (A) og Steen Olsen (A) tog forbehold for det endelige budget.

