

# Budget 2016-19 - Behandling af budgetforslag - Anlægsønsker (B)

## Sagsfremstilling

### 4. Budget 2016-19 - Behandling af budgetforslag - Anlægsønsker (B)

Sagsnr.: 330-2015-12085

Dok.nr.: 330-2015-136127

Åbent

Kompetence: Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

#### Beslutningstema

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget skal prioritere og godkende anlægsforslag, der skal fremsendes til Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget samt Økonomiudvalget.

#### Baggrund

Udvalget godkendte på sit møde i marts processen for behandling af budgetforslag for 2016-19:

#### Overblik over udvalgets egen budgetproces

Udvalgsmøde	Aktivitet/handling
2. marts 2015	<i>Indledende drøftelse og planlægning af udvalgets budgetproces:</i> <ul style="list-style-type: none"><li>· Orientering om budgetgrundlag, herunder rammer, forudsætninger, fordelingsmodeller og nøgletal.</li><li>· Orientering om krav til effektiviserings- og besparelsesforslag</li><li>· Indledende drøftelse af anlægsønsker</li></ul>
7. april 2015	<b>Budgetdrøftelser samt beslutning om anlægsønsker:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>· Godkende udvalgets anlægsønsker til videre prioritering</li><li>· Foreløbig drøftelse af effektiviserings- og besparelsesforslag</li><li>· Indledende drøftelse af udvalgets driftsønsker</li><li>· Orientering om ajourført budgetgrundlag</li></ul>
4. maj 2015	Opfølgning af budgetdrøftelser: <ul style="list-style-type: none"><li>· Orientering om ajourført budgetgrundlag</li><li>· Drøftelse af effektiviserings- og besparelsesforslag til videre bearbejdning og prioritering</li><li>· Drøftelse af udvalgets driftsønsker</li><li>· Drøftelse af oplæg til overførselsudgifter, medfinansiering m.v. (uden for budgetrammerne)</li></ul>
1. juni 2015	Beslutning om budgetforslag: <ul style="list-style-type: none"><li>· Orientering om ajourført budgetgrundlag</li><li>· Beslutning om effektiviserings- og besparelsesforslag til behandling på budgetseminar (Opfyldelse af Byrådets beløbsmæssige krav til udvalget)</li><li>· Beslutning om driftsønsker, som udvalget ønsker at fremsætte til budgetseminaret</li><li>· Beslutning om forslag til overførselsudgifter, medfinansiering m.v., som oversendes til Økonomiudvalget</li><li>· Evt. beslutning om takster, som fremsendes til den videre budgetbehandling</li></ul>

Anlægsønsker behandles i denne sag, og effektiviseringsforslag, driftsønsker samt orientering om ajourført budgetgrundlag behandles i den efterfølgende sag.

#### Anlægsønsker

Center for Kultur, Fritid og Borgerservice har udarbejdet forslag til prioritering og godkendelse af anlægsønsker – se bilag.

Centret har vurderet anlægsønskerne og prioriteret dem i fire kategorier – høj og lav prioritering samt akut og drifts/energibesparende.

Prioriteringen i høj/lav er sket ud fra en samlet vurdering af behov, effektivitet og betydning for institutionernes mulighed for at løse kerneopgaven det pågældende sted.

Centret har endvidere kategoriseret anlægsønskerne i forhold til, om de har akut karakter og/eller er drifts/energibesparende i overensstemmelse med udvalgets tilkendegivelser i forbindelse med budgetprocessen sidste år. For at falde i kategorien akut skal anlægsønsket være nødvendigt for enten at overholde lovmæssige krav, sikkerhedsmæssige forskrifter, eller også skal anlægsønsket være nødvendigt for, at kerneopgaven kan udføres.

Til orientering er oversigt over eksisterende igangværende anlægsprojekter vedlagt som bilag.

### **Retligt grundlag**

Styrelsesloven samt Slagelse Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

### **Handlemuligheder**

Anlægsønskerne skal efter udvalgets prioritering og godkendelse på dette møde sendes til Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget og til Økonomiudvalget, der prioriterer henholdsvis vedligeholdelsesønsker og udviklingsønsker.

Efter de to udvalgs prioritering indgår forslagene i Byrådets budgetseminar primo september.

### **Vurdering**

Centret anbefaler, at udvalget drøfter anlægsønskerne, foretager en prioritering og træffer beslutning om, hvilke forslag der skal videresendes til yderligere udvalgsbehandling og efterfølgende behandling på Byrådets budgetseminar.

### **Økonomiske og personalemæssige konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

### **Konsekvenser for andre udvalg**

Ingen bemærkninger.

### **Indstilling**

Centerchefen for Kultur, Fritid og Borgerservice indstiller,

1. **at** Udvalget prioriterer og godkender anlægsønsker, der skal videresendes til Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget samt Økonomiudvalget

### **Bilag**

330-2015-106307	Anlægsønsker 2016-2019 - samlet oversigt
330-2015-136121	Anlægsoversigt, Kultur- og Fritidsområdet
330-2015-152416	Anlægsønsker - samtlige bilag enkeltvis

**Beslutning i Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget den 7. april 2015:**

**Fraværende:** ingen

Et flertal bestående af V, O og I anbefalede, at forvaltningens samlede forslag til anlægsønsker videresendes til behandling i Landdistriks-, Teknik- og Ejendomsudvalget og Økonomiudvalget.

Endvidere ønsker udvalget, at anlægsønskerne suppleres med en mulighed for at indeholde en udgift til projekteringen af ombygningen af Gerlev Idrætshøjskoles svømmehal. Samt at der afsættes 1,5 mio. kr. til vedligehold af skulpturer og kunst i byrummet.

A tager generelt forbehold for anlægsønskerne.