

# Budget 2016-19 - Fagudvalgsbehandling af budgetforslag (D)

## Sagsfremstilling

### 4. Budget 2016-19 - Fagudvalgsbehandling af budgetforslag (D)

Sagsnr.: 330-2015-12521

Dok.nr.: 330-2015-73810

Åbent

Kompetence: Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget

#### Beslutningstema

Fagudvalgene skal drøfte og senere indstille oplæg til budget 2016-19. Budgetoplæg skal behandles på udvalgenes møder i foråret, første gang på mart-mødet. Fagvalget beslutter udvalgets egen budgetproces inden for rammerne af den overordnede budgetproces.

#### Baggrund

Byrådet har den 26. januar 2015 fastlagt budgetprocessen for budget 2016-19. Fagudvalgene skal på møderne i foråret 2015 forberede grundlaget for Byrådets budgetforhandlinger.

Udgangspunktet for drøftelserne er udvalgenes budgetrammer i budgetoverslag 2016. Budgetrammerne er reguleret for seneste skøn over pris- og lønudviklingen, tillægsbevillinger givet siden vedtagelsen af budget 2014-2017.

Budgetrammerne samt de bagvedliggende forudsætninger er beskrevet i bilag vedr. budgetgrundlag. Se bilag 1-3. Udvalgets budgetramme består af politikområderne:

6.1 Landdistriktsudvikling

6.2 Drift og Teknik

6.3 Kommunale Ejendomme

Af den overordnede proces- og tidsplan for budget 2016–19 fremgår, at fagudvalgene i perioden fra marts til juni 2015 arbejder med budgettemner til budget 2016-19, herunder egen tids- og procesplan.

#### Overblik over udvalgets egen budgetproces

Udvalgsmøde	Aktivitet/handling
02. marts 2015	Indledende drøftelse og planlægning af udvalgets budgetproces: <ul style="list-style-type: none"><li>· Orientering om budgetgrundlag herunder rammer, forudsætninger, budgetmodeller og nøgletal.</li><li>· Orientering om krav til effektiviserings- og besparelsesforslag</li><li>· Indledende drøftelse af anlægsønsker</li></ul>
07. april 2015	Budgetdrøftelser samt beslutning om anlægsønsker: <ul style="list-style-type: none"><li>· Godkende udvalgets anlægsønsker til videre prioritering</li><li>· Orientering om ajourført budgetgrundlag</li><li>· Foreløbig drøftelse af effektiviserings- og besparelsesforslag</li><li>· Indledende drøftelse af udvalgets driftsønsker</li></ul>
04. maj 2016	Opfølgning af budgetdrøftelser: <ul style="list-style-type: none"><li>· Drøftelse af effektiviserings- og besparelsesforslag til videre bearbejdning og prioritering</li><li>· Drøftelse af udvalgets driftsønsker</li><li>· Orientering om ajourført budgetgrundlag</li></ul>
01. juni 2015	Beslutning om budgetforslag: <ul style="list-style-type: none"><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 takster til den videre budgetbehandling</li><li>· Orientering om ajourført budgetgrundlag</li></ul>

## Retligt grundlag

Styrelsesloven samt kommunens kasse- og regnskabsregulativ.

## Handlemuligheder

Fagudvalget skal i overensstemmelse med ovenstående oversigt forholde sig til:

1. anlægsønsker 2016-19
2. effektiviserings- og besparelsesforslag 2016-19
3. nye driftsønsker 2016-19
4. takster 2016-19

### ad 1: anlægsønsker

Udvalget har mulighed for at fremsætte nye anlægsønsker til budget 2016-19. Anlægsforslagene opdeles i Vedligeholdelsesønsker og Udviklingsønsker og skal besluttes på udvalgets møde i april med henblik på at indgå i en samlet prioritering i Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget (Vedligeholdelsesønsker), henholdsvis Økonomiudvalget (Udviklingsønsker) i juni. Derefter vil de prioriterede ønsker blive behandlet på Byrådets budgetseminar primo september.

Oversigt over de foreløbige anlægsønsker fremgår af bilag 4-6.

### Ad 2: effektiviserings- og besparelsesforslag

Byrådet har i forbindelse med godkendelse af budgetprocessen besluttet, at der skal udarbejdes effektiviserings- og besparelsesforslag af fagudvalgene for et samlet beløb (2015-prisniveau) på 70,8 mio. kr. årligt i 2016-19. Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalgets andel heraf udgør 5,697 mio. kr. pr. år. Udvalget skal træffe beslutning om forslagene på mødet i juni, hvorefter de oversendes til behandling på Byrådets budgetseminar den 1. september.

Effektiviseringskrav 2016-2019 pr. år.	Mio. kr. i 2015-prisniv.
6.1 Landdistriktsudvikling	0,121
6.2 Drift og Teknik	4,752
6.3 Kommunale Ejendomme	0,824
Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget - i alt	5,697

### Ad 3: nye driftsønsker

Udvalget har mulighed for at fremsætte nye driftsønsker inden for en beløbsramme, der svarer til halvdelen af udvalgets forslag til effektiviseringer og besparelser. Det er ikke muligt at foreslå "tilbagekøb" af et besparelsesforslag.

### Ad. 4: takster

Udvalget skal tage stilling til takster for blandt andet færgedrift og skadedyrsbekæmpelse.

Senest ved juni-mødet skal udvalget beslutte, hvilket forslag til takster, der skal videresendes til Byrådets budgetbehandling.

## Vurdering

Fagcentrene anbefaler, at fagudvalget fastlægger sin egen budgetproces under iagttagelse af de terminer, der er fastlagt i den overordnede budgetproces.

For så vidt angår effektiviserings- og besparelsesforslag samt nye driftsønsker kan forslag/ønsker konkretiseres og behandles over de kommende møder frem til juni, mens anlægsønsker har en kortere beslutningsproces, idet de skal besluttes på udvalgets kommende møde i april. Det foreslås derfor, at der drøftes anlægsønsker, som skal bearbejdes til fremlæggelse på udvalgets møde i april.

Bilag med budgetgrundlag ajourføres til hvert af udvalgets møder med behandling af budget 2016-19.

Udvalgets budgetforslag indgår i det samlede høringsmateriale, der i august offentliggøres for MED-udvalg, brugerbestyrelser, borgere m.v.

### **Økonomiske og personalemæssige konsekvenser**

De økonomiske og personalemæssige konsekvenser af effektiviserings- og besparelsesforslag afdækkes og beskrives frem til fagudvalgets behandling i maj/juni.

### **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, Centerchef for Kommunale Ejendomme og Centerchef for Vækst og Plan indstiller,

1. **at** udvalget fastlægger sin budgetproces i overensstemmelse med sagsfremstillingen,
2. **at** udvalget drøfter anlægsønsker 2016-19,
3. **at** Budgetgrundlag og krav til udvalgets effektiviserings- og besparelsesforslag tages til efterretning.

### **Bilag**

330-2015-71997	Bilag 1 - 6.1 Budgetgrundlag 2016-19. Landdistriktsudvikling.docx
330-2015-75281	Bilag 2 - 6.2 Budgetgrundlag 2016-19. Drift og Teknik.docx
330-2015-82868	Bilag 3 - 6.3 budgetgrundlag 2016-2019. Kommunale Ejendomme.docx
330-2015-77495	Bilag 4 - 6.1 Anlægsønsker 2016-19. Landdistriktsudvikling.
330-2015-80757	Bilag 5 - 6.2 Anlægsønsker 2016-19. Drift og Teknik
330-2015-84393	Bilag 6 - 6.3 Anlægsønsker 2016-2019. Kommunale Ejendomme.xlsx

### **Beslutning i Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 2. marts 2015:**

#### **Fraværende:**

Drøftet.

Udvalget anmoder administrationen om at udarbejde en prioritering for driftsbesparelser og anlægsønsker til næste møde.