

Budget 2016 - 2019 Fagudvalgsbehandling af budgetforslag (B)

Sagsfremstilling

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

Sagsnr.: 330-2015-12521

Dok.nr.: 330-2015-132488

Åbent

Kompetence: Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget

Beslutningstema

Udvalget skal godkende anlægsforslag, der skal fremsendes til den samlede prioritering af forslag fra alle fagudvalg. Effektiviseringsforslag og driftsønsker drøftes med henblik på videre bearbejdning i kommende udvalgmøder. Ajourført budgetgrundlag tages til efterretning.

Baggrund

Udvalget godkendte på 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 anlægsforslag til godkendelse (bilag 1-3). Anlægsforslagene 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 4-6) kan bearbejdes af udvalget frem til juni, hvor de skal godkendes som udvalgets bidrag til den videre budgetlægning.

| 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 |

Udvalget har i henhold til budgetprocessen mulighed for at fremsætte nye driftsønsker inden for en ramme på maks. halvdelen af effektiviseringskravet. Der er udarbejdet forslag til driftsønsker (bilag 7). Udvalgets driftsønsker skal være godkendt af udvalget senest på juni-mødet.

Budgetgrundlag, der blev forelagt udvalget i marts, er i bilag 8-10 ajourført i overensstemmelse med bl.a. seneste udmelding fra KL om pris- og lønudvikling.

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 16,0 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 godkender anlægsønsker som beskrevet i bilag 1-3,
2. **at** udvalget drøfter effektiviseringsforslag og driftsønsker som beskrevet i bilag 4-7.

Bilag

| | |
|-----------------|---|
| 330-2015-156889 | Bilag 1 - Anlægsønsker - Landdistriktsudvikling |
| 330-2015-157920 | Bilag 2 - Anlægsønsker - Drift og Teknik.pdf |
| 330-2015-136055 | Bilag 3 - Anlægsønsker - Kommunale Ejendomme.pdf |
| 330-2015-133792 | Bilag 4 - Effektiviseringsforslag - Landdistriktsudvikling.pdf |
| 330-2015-157535 | Bilag 5 - Effektiviseringsforslag - Drift og Teknik.pdf |
| 330-2015-136375 | Bilag 6 - Effektiviseringsforslag - Kommunale Ejendomme.pdf |
| 330-2015-157759 | Bilag 7 - Driftsønsker - Drift og Teknik.pdf |
| 330-2015-151850 | Bilag 8 - 6.1 Budgetgrundlag 2016-19. Landdistriktsudvikling.docx |
| 330-2015-137755 | Bilag 9 - Budgetgrundlag 2016-19 - Drift og Teknik |
| 330-2015-139693 | Bilag 10 - Budgetgrundlag 2016-19 - Kommunale Ejendomme.docx |

Beslutning i Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 7. april 2015:

Fraværende: Jørn Melchior Nielsen (Ø)

Blev drøftet.

Endeligt forslag til anlægsønsker kommer på næste udvalgmøde.

I forhold til drifts- og teknikområdet ønsker udvalget en prioritering af "1" 1a/1b i relation til anlægsønsker.

I forhold til drifts- og teknikområdet ønsker udvalget en yderligere kvalificering af effektiviserings- og besparelsesforslag.

Udvalget tog forbehold for budgettet i forhold til den endelige budgetaftale.