

Budget 2016-19. Fagudvalgsbehandling af budgetforslag (B)

Sagsfremstilling

2. Budget 2016-19. Fagudvalgsbehandling af budgetforslag (B)

Sagsnr.: 330-2015-12521

Dok.nr.: 330-2015-186118

Åbent

Kompetence: Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget

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. Endeligt forslag til anlægsønsker forelægges til godkendelse.

Baggrund

Udvalget godkendte på sit møde i marts en 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 samt forslag til nye driftsønsker.

På baggrund af udvalgets behandling fremlægges beskrivelser for effektiviseringsforslag (bilag 3-5) og for nye driftsønsker (bilag 6). Forslagene kan bearbejdes af udvalget frem til juni, hvor de skal godkendes som udvalgets bidrag til den videre budgetlægning. I overensstemmelse med udvalgets ønske er der foretaget en yderligere kvalificering af effektiviserings- og besparelsesforslag for drift- og teknikområdet.

På mødet i april drøftede udvalget anlægsønsker og udvalget ønskede til dette udvalgmøde en yderligere opdeling af prioritering 1 for området 6.2 Drift og Teknik, før endelig godkendelse af anlægsønsker. Denne prioritering fremgår af bilag 2. Anlægsønsker for 6.1 Landdistriktsudvikling fremgår af bilag 1.

Når der er truffet beslutning om disse anlægsønsker, ville anlægsønskerne indgå i den samlede prioritering. Hvor Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget, i overensstemmelse med den godkendte budgetproces, skal prioriterer alle vedligeholdelsesønsker og Økonomiudvalget skal prioriterer alle udviklingsønsker.

De øvrige udvalgs vedligeholdelsesønsker samt 6.3 Kommunale Ejendommens udviklingsønsker for bygningsdrift fremgår af en særskilt sag til dette møde. Alle udvalgenes vedligeholdelsesønsker vil indgå i en samlet sag til endelig prioritering på udvalgets møde i juni.

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

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

1. at udvalget drøfter effektiviseringsforslag og driftsønsker 2016-19,
2. at udvalget godkender anlægsønsker 2016-19.

Bilag

330-2015-196996	Bilag 1 - Anlægsønsker - Landdistriktsudvikling - maj.pdf
330-2015-195264	Bilag 2 - Anlægsønsker - Drift og Teknik - maj.pdf
330-2015-218751	Bilag 3 - Effektiviseringsforslag - Drift og Teknik - maj.pdf
330-2015-133792	Bilag 4 - Effektiviseringsforslag - Landdistriktsudvikling.pdf
330-2015-201479	Bilag 5 - Effektiviseringsforslag - Kommunale Ejendomme - maj.pdf
330-2015-218738	Bilag 6 - Driftsønsker - Drift og Teknik - maj.pdf
330-2015-189907	Bilag 7 - Budgetgrundlag 2016-19 - Drift og Teknik - maj.docx
330-2015-201829	Bilag 8 - Budgetgrundlag 2016-19. Landdistriktsudvikling.docx
330-2015-201414	Bilag 9 - Budgetgrundlag 2016-19 - Kommunale Ejendomme - maj.docx

Beslutning i Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 4. maj 2015:

Fraværende: Jørn-Ole Didriksen (V)

Besparelse på Drift og Teknik blev drøftet.

Der arbejdes videre med alternativ 1 på landdistriktsområdet.

Der arbejdes videre på de foreslåede effektiviseringsmuligheder på omlægning af bygningsdrift.

Driftsønsker fra Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget blev godkendt.

Udvalget godkendte prioriteringen af anlægsønsker, idet udviklingsønsker videresendes til Økonomiudvalget.

Udvalget tager forbehold for budgettet.