

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

## Sagsfremstilling

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

Sagsnr.: 330-2015-12521

Dok.nr.: 330-2015-243244

Åbent

Kompetence: Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget

#### 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 på mødet i marts proces for udvalgets behandling af budgetforslag for 2016-19. På møde i april og maj blev indledningsvis drøftet forslag til driftsønsker og effektiviseringer i henhold til udmeldte rammer. 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 5,697 mio. kr., til Byrådets budgetbehandling.

Det skal bemærkes, at effektiviseringsforslag vedrørende færgedriften skal ses i sammenhæng med, at der foreligger et tilsvarende driftsønske for færgedriften.

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

Af bilag 4 fremgår forslag til driftsønsker indenfor Drift og Teknik. Udvalget har i henhold til budgetprocessen mulighed for at fremsætte nye driftsønsker inden for en ramme på maks. halvdelen af effektiviseringskravet, svarende til ca. 2,8 mio. kr.

Takster indenfor udvalgets område vil blive fremsendt i forbindelse med Byrådets behandling af budget 2016-19 i september, da der tale om en videreførelse af eksisterende beregningsprincipper og niveauer.

Budgetgrundlag er i bilag 5-7 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.

#### 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

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 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 de forslag til driftsønsker, som skal indgå i Byrådets budgetbehandling.

## Bilag

330-2015-133792	Bilag 1 - Effektiviseringsforslag - Landdistriktsudvikling - juni.pdf
330-2015-269006	Bilag 2 - Effektiviseringsforslag - Drift og Teknik - juni
330-2015-255245	Bilag 3 - Effektiviseringsforslag - Kommunale Ejendomme - juni.pdf
330-2015-245710	Bilag 4 - Driftsønsker - Drift og Teknik - juni
330-2015-251433	Bilag 5 - Budgetgrundlag 2016-19 - Landdistriktsudvikling - juni.docx
330-2015-248250	Bilag 6 - Budgetgrundlag 2016-19 - Drift og Teknik - Juni
330-2015-258221	Bilag 7 - Budgetgrundlag 2016-19 - Kommunale Ejendomme - juni.pdf
330-2015-285001	LTE 010615 besluttet prioritering effektivisering og driftsønsker

### **Beslutning i Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget den 1. juni 2015:**

#### **Fraværende:**

Drøftet.

Udvalget fremkom med effektiviserings- og besparelsesforslag samt forslag til driftsønske.

Kurt Rasmussen (A) tog forbehold i forhold til det endelige budget.

Jørn Melchior Nielsen (Ø) kunne ikke tilslutte sig effektiviserings- og besparelsesforslag og forslag til driftsønsker.

Bilag udarbejdet på mødet er vedlagt referatet.