

Orientering om Budget 2016 (O)

Sagsfremstilling

5. Orientering om Budget 2016 (O)

Sagsnr.: 330-2015-6895

Dok.nr.: 330-2015-253832

Åbent

Kompetence: Ø-udvalget

Beslutningstema

Ø-udvalget orienteres om processen i forbindelse med vedtagelse af Budget 2016.

Baggrund

Der er stillet krav om, at der skal frembringes konkrete effektiviserings- og besparelsesforslag for Budget 2016 på 96 millioner kr. På Teknik-området er der stillet krav om, at der skal opstilles effektiviserings- og besparelsesforslag på 4,7 millioner kr. fordelt på offentlig transport, grønne områder og færgedrift.

Det tilstræbes at skabe et økonomisk råderum på omkring 50 millioner. Råderummet skal anvendes til politiske omprioriteringer eller økonomiske opståede udfordringer.

Om budgetprocessen

1. kvartal fastlægger Økonomiudvalget og Byrådet principper, rammer og proces
2. kvartal forbereder fagudvalgene grundlaget for Byrådets budgetforhandlinger
3. kvartal forhandler Byrådet budgetaftalen på plads
4. kvartal udmønter fagudvalgene budgetaftalen, så grundlaget for det enkelte fagudvalg er på plads inden budgetårets start.

Der er fastsat høringsperiode for det samlede budgetforslag, som er udarbejdet af fagudvalgene, fra den 19.-27. august 2015. Svarfristen for indgivelse af høringssvar er oplyst til at være den 24. august 2015.

Der er budgetforhandlinger den 1. september og den 4. september 2015. Mellem disse to datoer vil der også være en kort høringsproces.

Ø-udvalget er høringspart og vil få tilsendt høringsmateriale.

Indstilling

Centerchef for Teknik og Miljø indstiller,

1. at orientering om processen for Budget 2016 tages til efterretning.

Beslutning i Ø-udvalget den 26. maj 2015:

Fraværende: Jørn-Ole Didriksen

Behandlingen af sagen blev udsat og genoptages på næste møde.