

2016 Budget - Prioritering af udviklingsønsker på anlæg (D)

Sagsfremstilling

29. 2016 Budget - Prioritering af udviklingsønsker på anlæg (D)

Sagsnr.: 330-2015-36371

Dok.nr.: 330-2015-235069

Åbent

Kompetence:

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal drøftede fagudvalgenes udviklingsønsker på anlæg med henblik på yderligere kvalificering frem til juni mødet, hvor udvalget skal foretage en endelig prioritering af udviklingsønsker, som skal indgå i drøftelserne på budgetseminaret.

Baggrund

For at få kvalificeret og prioriteret anlægsønskerne inden budgetforhandlingerne er proces for fremsendelse af anlægsønsker til budgetseminaret ændret i forhold til tidligere år.

Fagudvalgene fremsætter to typer anlægsønsker "Vedligeholdelsesønsker" og "Udviklingsønsker" til endelig prioritering i henholdsvis Landdistrikts- Teknik-, og Ejendomsudvalget og Økonomiudvalget.

- o Fagudvalgsbehandling i marts og april
- o Endelig prioritering af LTE og i ØU i maj og juni

Fagudvalgene har på møderne i marts og april drøftet udviklingsønsker som ønskes fremsendt til økonomiudvalget til endelig prioritering.(bilag 1.)

Økonomiudvalget skal på møderne i maj og juni foretage en prioritering af udviklingsønskerne med henblik på fremsendelse af udviklingsønsker til budgetdrøftelserne på budgetseminaret.

Økonomien i de fremsendte ønsker er foreløbige skøn og vurderinger, som skal kvalificeres inden de forelægges på budgetseminaret.

Der vil til næste møde i juni blive fremsendt "finansieringsønske" vedr. Ombygning af Skælskør Plejecenter som vil kunne lånefinansieres med ca. 90 %.(udviklingsønske nr. 4.7.1.6 i bilag 1.)

Efter Økonomiudvalgets behandling af de fremsendte anlægsønsker vil der være mulighed for, at administrationen foretager en yderligere kvalificering af ønsker frem mod mødet i juni.

Retligt grundlag

Styrelsesloven og godkendt budgetproces for 2016-2019.

Handlemuligheder

Udvalget kan drøfte de fremsendte udviklingsønsker med henblik på, at der på mødet i juni tages endelig stilling til, hvilke udviklingsønsker som ønskes prioritet og fremsendt til budgetseminaret.

Udvalget vil allerede på første møde kunne foretage første prioritering:

- § Fravælge de udviklingsønsker som ikke skal videre i processen
- § Udvælge udviklingsønsker som ønskes belyst yderligere frem til næste møde
- § Bede direktionen foretage en opdeling af udviklingsønsker i kategorier/prioriteret rækkefølge

Vurdering

Administrationen anbefaler, at udvalget drøfter, hvilke udviklingsønsker som skal prioriteres og fremsendes til budgetseminaret, herunder om der er behov for yderligere uddybning af de fremsendte udviklingsønsker.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Konsekvenser for andre udvalg

Økonomiudvalgets prioritering vil kunne medføre, at nogle af fagudvalgenes udviklingsønsker på anlæg ikke indgår i drøftelserne på budgetseminaret.

Indstilling

Økonomi- og vicekommunaldirektøren indstiller,

1. at Økonomiudvalget drøfter udviklingsønsker på anlæg.

Bilag

330-2015-248015

Bilag 1. Oversigt udviklingsønsker 2016-2019

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. maj 2015:

Fraværende: John Dyrby Paulsen (A), Niels O. Pedersen (A)

Økonomiudvalget bemærker omkring punkt 4.5. at det ikke er Storebæltshallen men Korsørhallen, der er tale om.

Til udvalgets møde i juni måned opstilles ønskerne på en sådan måde, at de er nemmere at gå til, f.eks. i forhold til visionen og driftsoptimering.