

2016 Budget - Prioritering af udviklingsønsker på anlæg (B)

Sagsfremstilling

22. 2016 Budget - Prioritering af udviklingsønsker på anlæg (B)

Sagsnr.: 330-2015-46328

Dok.nr.: 330-2015-302397

Åbent

Kompetence: Økonomiudvalget

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal drøftede og prioritere de udviklingsønsker på anlæg, 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.)

Der er i forhold til oversigt præsenteret på mødet i maj fremsendt yderligere udviklingsønsker (markeret med grøn), endvidere er der på ønsker markeret med orange foretaget ændringer i tekst/økonomi.

I skema vedr. Skælskør Plejecenter er der nu indarbejdet lånefinansiering, Indtægt ved salg af grund, samt udgift til grundkapital.

Økonomiudvalget skal på mødet foretage en prioritering af udviklingsønskerne med henblik på fremsendelse af udviklingsønsker til budgetdrøftelserne på budgetseminaret.

På baggrund af udvalgets drøftelser på mødet i maj er der foretaget en yderligere prioritering af anlæggene, som nu er kategoriseret i forhold til

- Vision
- Driftsoptimering.

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

Retligt grundlag

Styrelsesloven og godkendt budgetproces for 2016-2019.

Handlemuligheder

Udvalget kan drøfte de fremsendte udviklingsønsker og prioritere, hvilke udviklingsønsker som skal fremsendes til budgetseminaret.

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 frem til budgetseminaret.

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 og prioritere de udviklingsønsker på anlæg, som skal indgå i drøftelserne på budgetseminaret.

Bilag

330-2015-309006

Bilag 1. Oversigt udviklingsønsker på anlæg 2016-2019 .pdf

Beslutning i Økonomiudvalget den 22. juni 2015:

Fraværende:

At 1: Punktet oversendes til budgetforhandlingerne.