



NOTAT: Plan- og Teknikudvalgets budgettramme samt den videre budgetproces - junimøderne

17. maj 2017

Budgetrammen 2018-2021

Plan- og Teknikudvalgets budgettramme fremgår af tabellen nedenfor. Udvalgsbudgetterne er generelt blevet korrigeret med KL's pris- og lønfremskrivning, effekten af politiske vedtagelser, tekniske korrektioner og demografi som fremlagt på forårsseminaret.

Udvalgstabel

Plan & Teknikudvalget						
Nettoudgifter i 1.000 kr. i 2018-priser - = udgifter / + = indtægter	Regnskab 2016	Budget 2017	Budget forslag 2018	Budget forslag 2019	Budget forslag 2020	Budget forslag 2021
Fælles område	0	1.035	2.070	3.105	4.140	5.175
Byggemodning - Afledt drift	0	-781	-991	-991	-991	-991
Udlejningsejendomme	-7.178	-2.594	0	0	0	0
Byfornyelse	-2.005	-2.141	-2.126	-2.126	-2.126	-2.126
Vejvæsen og grønne områder	-141.517	-133.040	-130.350	-129.646	-129.776	-129.776
Busdrift	-63.431	-65.574	-75.113	-68.613	-68.613	-68.613
Nettodriftsudgifter i alt	-214.132	-203.096	-206.511	-198.271	-197.366	-196.331
Heraf:						
Serviceudgifter	-214.132	-203.096	-206.511	-198.271	-197.366	-196.331
Ikke-serviceudgifter	0	0	0	0	0	0
Overførselsudgifter	0	0	0	0	0	0
Brugerfinansierede udgifter	0	0	0	0	0	0
Nettodriftsudgifter i alt	-214.132	-203.096	-206.511	-198.271	-197.366	-196.331
Anlæg i strategisk anlægsplan			-48.100	-69.000	-127.900	-125.400
Afledt drift i strategisk anlægsplan			-780	-2.365	-3.655	-5.990

Note:

Fremskrivning af løn fra 2017 til 2018 er placeret som en pulje under Økonomiudvalget til udmøntning når vi kender resultatet af overenskomstforhandlingerne. Derfor er lønbudgetterne for 2017 og 2018 ikke direkte sammenlignelige.

Den videre budgetproces

I budgetprocessen for budget 2018-2021 indgår 2 fagudvalgsmøder i henholdsvis juni og august. På mødet i juni skal fagudvalget have en indledende drøftelse af budget 2018-2021. Det sker i denne sag. Her forelægges det foreløbige udvalgsbudget samt en beskrivelse af de væsentligste udfordringer på udvalgets område.

Udvalgene har desuden i marts påbegyndt drøftelserne af den budgetudfordring, som kommunen står overfor i 2018-2021. På marts-møderne blev der således på alle udvalgsområder forelagt budgetforbedringsmuligheder, som fremgår af særskilt bilag. Fagudvalgene skal på junimøderne drøfte konkrete forslag til budgetforbedringer.

På budgetmødet i august skal udvalget færdiggøre det budgetforslag, der efterfølgende kommer til at indgå i det samlede budget til 1. behandlingen, herunder eventuelle forslag til aktivitetsudvidelser på drift og anlæg.

Budgetmaterialet, herunder ændringsforslag og omprioriteringsforslag, skal via hjemmesiden i høring i MED-organisationen, brugerbestyrelser m.v. i perioden fra 1. september til 19. september 2017. Høringssvarene vil herefter være tilgængelige i god tid før 2. behandlingen af budgettet i Økonomiudvalget og Byrådet, som sker henholdsvis den 4. oktober og den 11. oktober 2017.