

## **Budget 2017 - Orientering om budgetforlig samt rammebesparelser MKT**

**15/31363**

### **Beslutningstema:**

Orientering om budgetforlig 2017 samt oversigt over rammebesparelser med fokus på de elementer, der har konsekvenser for Udvalget for Miljø, Klima og Trafik.

### **Indstilling:**

Direktionen indstiller, at

- orienteringen tages til efterretning
- de vedlagte besparelser på ca. 2,0 mio. kr. sendes i høring inden endelig beslutning

### **Sagsfremstilling:**

Der er indgået forlig om kommunens budget for 2017 mellem 24 af Byrådets 29 medlemmer.

Forliget indebærer, at rammerne for udvalgenes besparelseskataloger er reduceret. For Miljø-, Klima- og Trafikudvalget betyder det, at sparerammen er reduceret fra ca. 3,3 mio. kr. til ca. 1,7 mio. kr. Som led i forliget er det desuden besluttet, at en række af de forslag, administrationen har peget på, ikke skal gennemføres og derfor heller ikke sendes i høring. Administrations reducerede katalog forelægges udvalgets beslutning om høring.

På anlægsområdet afsættes der i forliget 15 mio. kr. årligt til større vedligeholdelsesarbejder på kommunale ejendomme med det sigte at få indhentet vedligeholdelseefterslæbet. Denne bevilling skal udmøntes af Miljø- Klima- og Trafikudvalget i samarbejde med øvrige udvalg. På anlægsområdet indgår tillige, at der skal prioriteres 1,05 mio. kr. til investering i parkeringsanlæg (balanceordning) og 1,8 mio. kr. i bade faciliteter i Midtbyhallen.

Forligets aftale om at intensivere bestræbelserne på gennem arealeffektivisering at udnytte kommunens store bygningsmasse er også en vigtig opgave for udvalget. Forliget giver et bedre grundlag for udvalgets arbejde og for at realisere de allerede budgetlagte besparelser, men der stilles også krav om at hente yderligere besparelser fra 2019.

### **Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser:**

Krav til udvalget om at finde besparelser på knap 1,7 mio. kr. årligt fra 2017 og yderlige besparelser på 2,0 mio. kr. på arealeffektivisering fra 2019, stigende til 4,0 mio. kr. i 2020.

### **Bilag:**

Åben - MKT Sparekatalog B2017 - samleoversigt

Åben - MKT Sparekatalog B2017 - bemærkninger

### **Beslutning i Miljø-, Klima- og Trafikudvalget den 03-10-2016:**

's møde den

Indstillingen godkendt. Jesper Kiel (Ø) kunne ikke tilslutte sig indstillingen og henviste til eget budgetforslag.