

Teknik og Miljøudvalget

- Forslag om ekstra arbejdsmængde vedr. Grindstedforureningen

Budget 2019 - Drift - Åben sag

Sagnr.: 18/9464

Sagsansvarlig: SUSANNE BORGVARDT JENSEN

J.nr.: 83.00.00 P00

Sagen afgøres i: Teknik- og Miljøudvalget

Anledning

Som optakt til forhandlingerne omkring budget 2019, skal udvalget drøfte ønsker og prioriteringer af de økonomiske midler indenfor den eksisterende ramme.

Indstilling

Direktør for Teknik og Stabe indstiller:

1. At udvalget drøfter forvaltningens oplæg til prioritering af den økonomiske ramme
2. At udvalget oversender ønsker og prioriteringer til budgetforhandlingerne for 2019

Beskrivelse af sagen

På udvalgets møde den 8. maj 2018 blev udkast til driftsbudgettet 2019 forelagt, med henblik på drøftelse og eventuelle ønsker til prioriteringer.

Udvalget ønskede en nærmere uddybning af økonomien på de enkelte områder. Uddybningen er vedlagt som bilag 1 og gennemgås på mødet

For den kollektive trafik ønskede udvalget en præcisering af omkostningerne til de enkelte busruter og tilbud. Oversigt over udgifter til de enkelte tilbud indenfor kollektiv trafik på udvalgets område er vedhæftet som bilag 2. Specifikation på udgift til de enkelte busruter er vedhæftet som bilag 3.

Oplæg fra forvaltningen:

Forvaltningen vil anbefale følgende prioriteringer.

Mængden af byggeaktiviteter i kommunen giver en øget aktivitet i forvaltningen med opgaver omkring myndighedsbehandling på trafikområdet, herunder lokalplaner, byggetilladelser, trafikregulering mm. Sagsbehandlingstiden har gennem de sidste år været lang grundet den øgede aktivitet. Det er forvaltningens anbefaling at områdets lønbudget under økonomiudvalget tilføres 0,6 mio. kr./årligt til øgning af personaleressourcerne. Øgning af lønbudgettet kan ske via reduktion af driftsbudgettet under "bestiller" funktionen, da der her er omprioriteringsmuligheder uden at det får konsekvens for aktivitetsniveauet.

Forvaltningsområdet for Park & Vej har historisk været opdelt i en "bestiller" og "udføre" model, med baggrund i den tidlige udlicitering af området. Budgettet for området er stadig opdelt efter denne struktur trods overgang til mål og rammestyning. Det er forvaltningens anbefaling at hovedparten af driftsbudgettet samles under driften, således at budgetmidlerne følger opgaveansvaret. Budgetændringen påvirker ikke den samlede økonomi.

Håndteringen af myndighedssamarbejdet, mødeaktiviteten samt henvendelser fra borgerne omkring Grindstedforeningen har i foråret 2018 haft et stort træk på de interne medarbejderressourcer. Fokus på håndtering af disse opgaver gør at andre myndighedsopgaver nedprioriteres. For at sikre ressourcer til håndtering af kommunens administrative opgaver i relation til Grindstedforeningen, er det forvaltningens anbefaling at der afsættes 1,0 mio. kr. årligt til formålet. Budgetbeløbet skal dække interne personaleressourcer og eventuel tilkøb af yderligere ydelser og assistance. Forvaltningen anbefaler at finansieringen sker gennem en udvidelse af servicerammen.

Økonomi

Omdisponering af 0,6 mio. kr. fra driftsbudgettet til lønudgifter under økonomiudvalget til opnormering af myndighedsbehandlingen indenfor trafikområdet.

Flytning af budget mellem "bestiller" og "udføre" har neutral påvirkning af budgettet.

Udvidelse af servicerammen med 1,0 mio. kr. til håndtering af ekstra arbejdsmængde vedrørende Grindstedforureningen.

Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 07-06-2018

Forslaget om omdisponering af 0,6 mio. kr. fra bestillerfunktionen oversendes ikke til budgetforhandlingerne. Ellers blev indstillingen godkendt.

Fraværende

Simon Nicolajsen Jørgensen

Bilag

1	Åben	Budget 2019 TMU uddelegeret
2	Åben	Oversigt over udgifter til kollektiv trafik Billund kommune
3	Åben	Specifikation af udgifter til de enkelte busruter og kontrakter