



Punkt 3.

Godkendelse: Konsekvenser af budgetforlig B2016-2019

2015-008934

Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender udmøntningen af besparelseskraft på 500.000 kr.

Beslutning:

Godkendt.

Lars Peter Frisk og Jan Nymark Thaysen kunne ikke godkende besparelserne, som giver erhvervslivet dårligere vilkår. Lars Peter Frisk og Jan Nymark Thaysen ønsker besparelsen på 500.000 kr. udmøntet i forhold til Den Grønne Agent.

Daniel Nyboe Andersen var fraværende.



Sagsbeskrivelse

Byrådet vedtog på møde den 8. oktober 2015 (punkt 2) budgetforslaget for 2016-2019.

Set i forhold til udgangspunktet, der var overslagsår 2016 i det vedtagne Budget 2015-2018, har vedtagelsen af Budget 2016-2019 resulteret i følgende budgetændringer for Miljø- og Energiforvaltningen:

Budgetændring	B2016 1.000 kr.
Besparelser på kvalitetsledelse i Miljø	-574
Ledelse og Administration – skal udmøntes af Miljø- og Energiudvalget	-500
Vandløbsvæsen – arbejdsmiljø	637
Vandindvinding – fornyelse af udløbne vandindvindingstilladelser	600
Center for Grøn Omstilling	1.000
Implementering af klimastrategi	1.000
Jordfordeling i forbindelse med skovrejsning	-350
NBE Natur	400
Vand og Naturplaner	1.100
Vandplaner – først i mål	600

Som det fremgår oven for blev der som led i vedtagelsen af det samlede budget også vedtaget en rammebesparelse vedr. ledelse og administration på 500.000 kr. – fordelt budgetteknisk med 250.000 kr. til Miljø og 250.000 kr. til Miljø- og Energiplanlægning.

Med afsæt i "Notat til Miljø- og Energiudvalget om prioriteringsmuligheder og konsekvenser i budgetønsker og nuværende sagsområder", som blev gennemgået i Miljø- og Energiudvalgets møde den 3. september 2015 (punkt 4), foreslås, at den endelige udmøntning af sparekravet, bliver som følger:

Sektor Miljø – 300.000 kr.

For at reducere sagsbehandlingstiderne for tilsyn og godkendelse af virksomheder og landbrug har forvaltningen anvendt eksterne konsulenter til at løse nogle af de mere rutineprægede opgaver i et omfang svarende til op til 300.000 kr. årligt. Jfr. det for Miljø- og Energiudvalget tidligere forelagte notat om "prioriteringsmuligheder og konsekvenser i budgetønsker og nuværende sagsområder", er der i dag lange sagsbehandlingstider for godkendelser af virksomheder og landbrug.

Konsulentudgiften kan fremover afvikles, idet opgaverne i alt overvejende grad vil blive udført af egne medarbejdere. Dette betyder øget sagsbehandlingstid, idet det større interne ressourcebehov kun kan fremskaffes ved at forlænge sagsbehandlingstiden.

Sektor Miljø- og Energiplanlægning – 200.000 kr.

Den kommunale planlægning på bl.a. spildevands-, vandforsynings- og varmeplanområdet varetages af egne medarbejdere samt ved anvendelse af eksterne konsulenter. Det foreslås, at anvendelsen af konsulenter fremover reduceres, så opgaverne i højere grad løses af egne medarbejdere. Konsekvensen heraf vil være, at nogle af planlægningsopgaverne vil tage længere tid at løse.