



Undereffektiviserings- og underændringsforslag vedr. samlet overholdelse af kommunernes service- og anlægsniveau

På Økonomiudvalgets møde tirsdag den 29. september 2015 blev indstillingen ”Samlet overholdelse af kommunernes service- og anlægsniveau i budget 2016” vedtaget. Med indstillingen blev det besluttet, at Økonomiudvalget fremsætter undereffektiviseringsforslag til budget 2016, som fremgår af indstillingens bilag 1.

I indstillings bilag 2 fremgår underændringsforslag vedr. reperiodisering af anlæg. Økonomiforvaltningen er med indstillingen om budgetforslag 2016 (Borgerrepræsentationen den 27. august 2015) bemyndiget til at reperiodisere anlægsudgifter, i den situation hvor kommunerne under et skal ramme det aftalte anlægsniveau mellem regeringen og KL. Jf. indstillingen om budgetforslag 2016, har Økonomiforvaltningen derfor fremsat underændringsforslag.

Undereffektiviserings- og underændringsforslag tilføjes afstemningsprogrammet, og er medtaget i stemmevejledningerne. Bilagene vises her.

Bilag 1. Økonomiudvalgets undereffektiviseringsforslag vedr. konvertering fra anlæg til drift

UE5 Konvertering fra anlæg til drift - Tværgående - central styring og genopretning af energiforbrugende tekniske anlæg på mindre ejendomme

Forslagsstiller: Økonomiudvalget

Udvalg	Refer- rence	Stillet af	Aktivitet/ændringsforslag	Side- henvisning	Stjerne- markering	2015	2016	2017	2018	2019
ØU, KFU, BUU, SOU, SUD, TMU, BIU										
UE5		ØU	Konvertering fra anlæg til drift - Tværgående - central styring og genopretning af energiforbrugende tekniske anlæg på mindre ejendomme	ØU, Bilag 1	Nej	0	0	0	0	0

Med UE5 forslås det at konvertere 13,1 mio. kr. fra anlæg til drift. Alle midlerne ligger i 2016, hvorfor konverteringen sænker kommunes bruttoanlægsniveau med 13,1 mio. kr. i 2016.

UE11 Konvertering fra anlæg til drift - Tværgående - printerkonsolidering

Forslagsstiller: Økonomiudvalget

Udvalg	Reference	Stillet af	Aktivitet/ændringsforslag	Sidehenvi- sning	Stjerne- markering	2015	2016	2017	2018	2019
ØU, KFU, BUU, SOU, SUD, TMU, BIU										
UE11		ØU	Konvertering fra anlæg til drift - Tværgående - printerkonsolidering	ØU, Bilag 1	Nej	0	0	0	0	0

Med UE11 stilles forslag om konverterer 18,1 mio. kr. fra anlæg til drift. De 11,4 mio. kr. ligger i 2016, hvorfor konverteringen sænker kommunes bruttoanlægsniveau med 11,4 mio. kr. i 2016.

Bilag 2. Underændringsforslag vedr. reperiodisering af anlæg

UÆ1 Reperiodisering af smarte investeringer i kernevelfærden - investeringspulje

Forslagsstiller: Økonomiforvaltningen jf. indstillingen om budgetforslag 2016, 10. at-punkt.

Udvalg	Reference	Stillet af	Aktivitet/ændringsforslag	Sidehenvi- sning	Stjerne- markering	2015	2016	2017	2018	2019
ØU										
UÆ1		Indstilling om BF 2016. 10. at-punkt	Reperiodisering af smarte investeringer i kernevelfærden – investeringspulje	Indstilling om BF 2016. 10. at-punkt	Nej	0	-50.000	50.000	0	0

Med UÆ1 stilles forslag om sænkning af kommunes bruttoanlægsniveau med 50,0 mio. kr. ved reperiodisering af investeringspuljen til smarte investeringer i kernevelfærden fra 2016 til 2017.

UÆ182 Yderligere reperiodisering af anlæg for at nå aftalt anlægsniveau

Forslagsstiller: Økonomiforvaltningen jf. indstillingen om budgetforslag 2016, 10. at-punkt.

Udvalg	Reference	Stillet af	Aktivitet/ændringsforslag	Sidehenvi- sning	Stjerne- markering	2015	2016	2017	2018	2019
BUU, KFU, SUD, SOU, TMU, ØU										
UÆ182		Indstilling om BF 2016. 10. at-punkt	Yderligere - reperiodisering af anlæg for at nå aftalt anlægsniveau	Indstilling om BF 2016. 10. at-punkt	Nej	0	-25.500	25.500	0	0

Med UÆ182 stilles forslag om sænkning af kommunes bruttoanlægsniveau i 2016 med 25,5 mio. kr. ved yderligere reperiodisering af midler fra 2016 til 2017. Midlerne kommer ud over de 563,3 mio. kr., der allerede indgår i afstemningsprogrammet. Midlerne reperiodiseres ved at fordele et måltal til de enkelte forvaltninger. Måltallet beregnes ud fra forvaltningernes andel af kommunens samlede anlæg i 2016, som den fremgår af 3. anlægsperiodiseringssag, der blev behandlet af Økonomiudvalget den 22. september 2015.