



# FREDERIKSSUND KOMMUNE

PLAN- OG MILJØUDVALGET

## BESLUTNINGSREFERAT FRA EKSTRAORDINÆRT MØDE I

### PLAN-OG MILJØUDVALGET

mandag den 7. april 1997 kl. 16.30

i Byrådssalen på

Rådhuset

Mødet påbegyndt: kl. 16.30

Mødet hævet: kl. 16.55

Fraværende:

Endvidere deltog:

(sign.)

(sign.)

Morten Andersen

Birgit Madsen

(sign.)

(sign.)

(sign.)

Lis Olsen

Bente Nielsen

Ove Scheel

Plan- og Miljøudvalgets møde, den 7. april 1997

INDHOLDSFORTEGNELSE

GENERELLE SAGER

Sag nr. 32

CH - j.nr. 01.10Ø02/3242

Budget 1998 - 2001



# FREDERIKSSUND KOMMUNE

PLAN- OG MILJØUDVALGET

UDSKRIFT AF PLAN- OG MILJØUDVALGETS BESLUTNINGSPROTOKOL

PMU-møde den 7. april 1997

Sag nr. 32

Sag nr. 32

CH - j.nr. 01.10Ø02/3242

## **Budget 1998 - 2001. Behandling af basisbudget, budgetdirektiv mm.**

Økonomisk afdeling har fremsendt basisbudgettet og budgetdirektiv for 1998 - 2001 og borgmesterens brev af 2. april til de enkelte forvaltninger. I brevet fremhæves det, at budgetarbejdet skal iagttage forslag til reduktioner på driftsbudgettet, synliggørelse af uomgængelige udgifter og en opprioritering af anlægsbudgettet.

Basisbudgettet, budgetdirektivet og brevet fra borgmesteren skal behandles i samarbejdsudvalgene i april og sendes til høring i brugerrådet for fjernvarmeforsyningen ligeledes i april. Teknisk Forvaltning har omarbejdet basisbudgettet, så budgettallene fremgår på et mere detaljeret niveau end de udmeldte overordnede rammer fra økonomisk forvaltning.

Teknisk Forvaltning skal i løbet af april indarbejde ændringer i budgettet i forhold til basisbudgettet og udarbejde budgetbemærkninger. Desuden skal forvaltningen revidere områdebeskrivelserne (Jordforsyning, Støttet Byggeri, Kommunale Friarealer, Forsyningsvirksomhed, Miljø - Myndighed, Vejvæsenet) og opstille forslag til servicemålsbeskrivelser for de enkelte områder. Økonomisk Afdeling har oplyst, at man vil forelægge et forslag til, hvorledes de enkelte områdebeskrivelser kan suppleres med servicemålsbeskrivelser til drøftelse i chefgruppen.

Teknisk Udvalg og Plan- og Miljøudvalget behandler herefter i maj måned det administrativt udarbejdede budgetforslag, som udover basisbudgettet omfatter ændringer i forhold til dette, budgetbemærkningerne, de reviderede områdebeskrivelser for de enkelte områder under Teknisk Forvaltning og forvaltningens forslag til servicemål under de enkelte områdebeskrivelser. Servicemål vil skulle indeholde niveau og standarder for de enkelte delaktiviteter og angivelse af afledte ressourceforbrug. Der er tale om en ny opgave, og det må derfor forventes, at det på en række områder vil være begrænset, hvor langt man i det forestående budgetarbejde kan komme med definition af operationelle servicemål og ressourceberegninger.

Forvaltningen vil derfor anbefale, at indsatsen i år især koncentrerer sig om de områder, som Plan- og Miljøudvalget og Teknisk Udvalg mener er væsentlige, når kommunen skal give borgerne serviceinformation. Servicemålene vil kunne indgå som en væsentlig del af grundlaget for udarbejdelsen af den serviceinformation, som kommunen efter styrelsesloven fremover skal give borgerne.

Plan- og Miljøudvalget og Teknisk Udvalg besluttede i december 1996, at følgende områder er væsentlige i forbindelse med serviceinformation:

- Grønne områder,
- Gader og veje,
- Miljøopgaver,
- Byggesager.

Det indstilles, at det af Teknisk Forvaltning udarbejdede basisbudget, budgetdirektivet og brevet fra borgmesteren udsendes til høring i brugerrådet og i samarbejdsudvalgene i april.

Det indstilles videre, at der i arbejdet med områdebeskrivelserne og servicemål især lægges vægt på at opstille mål og ressourceangivelser for de områder Plan- og Miljøudvalget og Teknisk Udvalg har udvalgt i forbindelse med serviceinformation.

Bilag: Der vedlægges Teknisk Forvaltnings basisbudget, budgetdirektivet af 2. april og borgmesterens brev af 2. april.

**PMU's beslutning:**

Indstillingerne tiltrådt.