

REFERAT Teknik- og Miljøudvalget d. 20-05-2015

Mødedato Onsdag d. 20. maj 2015 kl. 09:00

Mødested Lokale 412, Skelbækvej

Indholdsfortegnelse

| | |
|---|----|
| Godkendelse af dagsorden..... | 3 |
| Teknik- og Miljøudvalgets budgetbidrag 2016-2019..... | 5 |
| Orientering fra formand og direktør..... | 8 |
| Eventuelt..... | 10 |

Punkt 76: Godkendelse af dagsorden

15/240

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget

onsdag den 20. maj 2015

Kl. 9.00

BESLUTNING TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 20-05-2015

Godkendt.

Christian Panbo deltog ikke i behandlingen af punktet.

Punkt 77: Teknik- og Miljøudvalgets budgetbidrag 2016-2019

15/3279

Bilag

Drift - specielle bemærkninger 2016-2019

Beredskabskatalog 2016-2019

Driftsudvidelses ønsker 2016-2019

Anlæg - Nuværende

Anlægsønsker - Akut

Anlægsønsker - Vækstplan

Takstblade

Teknik- og Miljøudvalgets budgetbidrag 2016-2019

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget blev på mødet den 22. april orienteret om Økonomiudvalgets rammeudmelding og proces for udarbejdelse af budgetbidraget.

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til budgetbidrag, der indeholder:

- Specielle budgetmærkninger
- Forslag til beredskabskatalog
- Forslag til driftsudvidelsesønsker
- Oversigt over nuværende anlæg
- Forslag til nye akutte anlægsønsker
- Forslag til nye anlægsønsker primært begrundet i vækstplanen
- Takstblad

Drift:

De specielle budgetbemærkninger, der indeholder overordnede målsætninger og indsatsområder for de enkelte politikområder. Endvidere indeholder bemærkningerne beskrivelse af budgetforudsætninger samt oversigt over ændringer indarbejdet i budgetbidraget.

Forvaltningens forslag til beredskabskatalog indeholder 8 forslag til en værdi af i alt 3,5 til 3,9 mio. kr. Udvalget skal i alt prioritere forslag for 2 mio. kr.

Forvaltningens forslag til driftsudvidelsesønsker indeholder 6 forslag. Udvalget kan i alt prioritere forslag for 1,2 mio. kr.

De fremsendte forslag indeholder bl.a. de efterslæb der er opgjort på udvendig bygningsvedligeholdelse, belægninger og bygværker, drift af veje og parker. Herunder er der rejst et ønske om at hæve budgettet til vintertjeneste.

Der er fra forvaltningen ikke afsat beløb på de rejste udfordringer, idet det forventes drøftet og prioriteret i udvalget.

Anlæg:

Der er vedlagt en investeringsoversigt over de nuværende anlæg som er prioriteret i det vedtagne budget for årene 2016-2019. Der er ikke forslag til ændringer i betalingsplanerne herfor.

Der er udarbejdet 2 projektforslag som anbefales behandlet som akutte anlægsønsker til 2016/2017. Udvalget skal drøfte hvilke forslag, der skal fremsendes som akutforslag.

Der er udarbejdet 27 nye projektforslag, der omhandler anlægsønsker primært begrundet i vækstplanen. Udvalget skal drøfte hvilke forslag, der skal fremsendes som anlægsønsker.

Takstblad

Der er udarbejdet forslag til takstblad som fremgår af materialets afsnit 8.

Tidsplan

Udvalget skal senest den 9. juni 2015 aflevere et budgetbidrag med et basisbudget i balance, samt forslag til ønsker til anlæg, prioriteret forslag til beredskabskatalog og driftsudvidelsesforslag.

Teknik- og Miljøudvalget 2. behandler forslag til budgetbidraget på mødet den 3. juni 2015.

Økonomi og afledt drift

Forslag til budgetbidrag ex. driftsudvidelsesforslag, beredskabskatalogforslag og anlægsønsker udgør følgende:

| Serviceudgifter. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------|------|------|------|------|
|------------------|------|------|------|------|

| | | | | |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| (1.000 kr. | | | | |
| Sikring af alsidig natur | 7.201 | 7.201 | 7.201 | 7.201 |
| Miljøbeskyttelse m.v. | 1.032 | 1.032 | 1.032 | 1.032 |
| Ejendomme | 17.615 | 17.615 | 17.615 | 17.615 |
| Drift af veje og parker | 51.287 | 50.869 | 50.686 | 50.686 |
| Belægnings- og bygværker | 32.768 | 32.768 | 32.768 | 32.768 |
| Vintertjeneste | 11.229 | 11.229 | 11.229 | 11.229 |
| Vejtrafik | 2.210 | 2.210 | 2.210 | 2.210 |
| Kollektiv trafik | 28.794 | 27.494 | 27.494 | 27.494 |
| Entreprenørgården | | | | |
| GIS og kort | 1.810 | 1.810 | 1.810 | 1.810 |
| Udvalget i alt | 153.946 | 152.228 | 152.045 | 151.645 |

| Anlæg (1.000 kr. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Projekter i alt | 37.800 | 11.700 | 3.000 | 0 |

Budgetmateriale

Budgetmaterialet er optrykt i en budgetmappe, der kan afhentes i dueslaget i Byrådssekretariatet.

INDSTILLING

Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

at ønsker til driftsudvidelser på max. 1,2 mio. kr. prioriteres,

at forslag til beredskabskatalog drøftes og at der prioriteres forslag på i alt 2 mio. kr.,

at akutte anlægsinvesteringer prioriteres,

at nye anlæg (vækstplan) prioriteres,

at forslag til takstplan godkendes, og

at budgetmateriale tilrettes i forhold til de truffe beslutninger.

BESLUTNING TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 20-05-2015

Punktets behandling udsættes til næstkommende møde, onsdag den 3. juni 2015.

Punkt 78: Orientering fra formand og direktør

15/241

Orientering fra formand og direktør

Sagsfremstilling

- Stævning vedr. byggesag

BESLUTNING TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 20-05-2015

Orientering taget til efterretning.

Punkt 79: Eventuell

15/242

Eventuelt

Sagsfremstilling

-

BESLUTNING TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 20-05-2015

Intet.