

REFERAT Plan- og Trafikudvalget d. 24-05-2012

Mødedato Torsdag d. 24. maj 2012 kl. 14:30

Mødested Lokale 131, Skelbækvej

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budget 2013-2016, Plan- og Trafikudvalget. Fortsat drøftelse.....	5
Orientering fra formanden.....	8
Orientering fra Teknisk direktør.....	10
Eventuelt.....	12

Punkt 70: Godkendelse af dagsorden

12/3552

Godkendelse af dagsorden

Ekstraordinært møde i Plan- og Trafikudvalget

Torsdag den 24. maj 2012

Kl. 14.30

Lokale 131, kælderen

Skelbækvej 2

6200 Aabenraa

Beslutning Plan- og Trafikudvalget den 24-05-2012

Godkendt.

Afbud: Folke G. Kryger

Punkt 71: Budget 2013-2016, Plan- og Trafikudvalget. Fortsat drøftelse

12/6765

Bilag

ØK-beslutning om de økonomiske rammer m.v.

Specielle bemærkninger - Plan- og Trafikudvalget

Takster 2013 - Plan- og Trafikudvalget

Investeringsoversigt 2013-2016, Jordforsyning, Byggemodning

Noter til Investeringsoversigt 2013-2016, Jordforsyning, Byggemodning

Budget 2013-2016, Plan- og Trafikudvalget. Fortsat drøftelse

Økonomiudvalget har på mødet den 17. april 2012 udmeldt foreløbige driftsrammer for budget 2013-2016.

Økonomiudvalgets foreløbige rammeudmelding for Plan- og Trafikudvalget fremgår af nedenstående oversigt.

Foreløbig driftsramme:

	Budget	Budget	Budget	Budget
1.000 kr.	2013	2014	2015	2016
Plan- og Trafikudvalget, basis	26.918	26.918	26.918	26.918
Pris- og lønfremskrivning	450	450	450	450
Omplacering af opgaver mellem udvalg.	202	202	202	202
I alt - Før udmelding af reduktionsramme	27.570	27.570	27.570	27.570
Reduktionsramme jf. ØK 24/4 2012	-532	-532	-532	-532
I alt	27.038	27.038	27.038	27.038

Rammereduktion

På Økonomiudvalgets møde den 24. april 2012 blev det besluttet, at udmønte en samlet reduktion på 45,069 mio. kr. ligeligt på de enkelte udvalg, svarende til en reduktion på 1,93% af budgetrammen. For Plan- og Trafikudvalget betyder det en reduktion på 0,532 mio. kr. pr. år.

I henhold til den vedtagne procedure skal udvalget udarbejde 2 besparelseskataloger der er prioriteret. Dette svarer til, at udvalget laver besparelsesforslag svarende til det dobbelte af den besparelse der er udmeldt.

I henhold til den reviderede tidsplan for udvalgets budgetarbejde vil besparelsesforslagene blive behandlet på udvalgsmøderne den 31. maj 2012 og den 7. juni 2012.

Anlægsramme:

Skattefinansieret område:

Iflg. den vedtagne budgetprocedure er der ikke udmeldt anlægsrammer for det skattefinansierede område, idet den vedtagne investeringsoversigt for 2013-2015 i budget 2012 er udtryk for en flerårsbudgettering.

Der er mulighed for, at "bytte" anlægsbeløb på tværs af årene mellem udvalgene samt, at udvalget indenfor de enkelte år kan justere mellem forskellige anlægsprojekter.

Såfremt der "byttes" anlægsbeløb mellem udvalgene skal der foreligge en aftale udvalgene i mellem.

Med hensyn til 2016 skal anlægsønskerne være prioriteret, og der skal udarbejdes projektoplysningsskemaer. Den samlede ramme til anlægsønsker i 2016 er på 120 mio. kr., men kan

ændres som følge af regeringsaftalen eller ændrede forudsætninger.

Iflg. udvalgets reviderede tidsplan vil anlægsbudgettet blive behandlet på udvalgsmøderne den 31. maj 2012 og den 7. juni 2012.

Jordforsyning – Byggemodning:

Der er udmeldt følgende budgetrammer til byggemodning:

2013: 6,987 mio. kr.

2014: 6,500 mio. kr.

2015: 8,870 mio. kr.

2016: 10,140 mio. kr.

Iflg. udvalgets reviderede tidsplan vil anlægsbudgettet for Jordforsyning, byggemodning blive behandlet på udvalgsmøderne den 24. maj 2012 og den 31. maj 2012.

Til brug for Plan- og Trafikudvalgets 1. behandling af budget 2013-2016, har Teknik & Miljø udarbejdet følgende budgetmateriale:

- Bemærkninger til politikområder
- Takster
- Anlæg, Byggemodning

Budgetoplægget tager afsæt i udvalgets indledende behandling af budget 2013-2016 på mødet den 10. maj 2012, punkt 60.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller,

at udvalget drøfter driftsbudget 2013-2016 inkl. bemærkninger samt anlæg, Jordforsyning, byggemodning, og

at forslag til takster godkendes.

Beslutning Plan- og Trafikudvalget den 24-05-2012

1. **at** drøftet.

2. **at** drøftet.

Afbud: Folke G. Kryger

Punkt 72: Orientering fra formanden

12/3553

Orientering fra formanden

-

Beslutning Plan- og Trafikudvalget den 24-05-2012

Intet.

Afbud: Folke G. Kryger

Punkt 73: Orientering fra Teknisk direktør

12/3554

Orientering fra Teknisk direktør

-

Beslutning Plan- og Trafikudvalget den 24-05-2012

Orientering om arbejdet med businformationsfolder.
Folderen produceres og sendes ud.

Orienteringen taget til efterretning.

Afbud: Folke G. Kryger

Punkt 74: Eventuelt

12/3555

Eventuelt

-

Beslutning Plan- og Trafikudvalget den 24-05-2012
Intet.

Afbud: Folke G. Kryger