

REFERAT Teknik, Miljø & Ejendomsudvalg 2018-2021

d. 13-05-2019

Mødedato	Mandag d. 13. maj 2019 kl. 08:00
Mødested	Mødelokale 3/ Sundet, Parkvej 37, Nykøbing F.
Mødedeltagere	Peter Bring Larsen, Annemette Schønberg Johnsen, René Fjeldsøe Sørensen, Ole Bronné Sørensen, Lis Magnussen

Indholdsfortegnelse

Drøftelsessag: Anlægsønsker i budget 2020-2023 - Teknik, Miljø og Ejendomsudvalget.....	3
---	---

Punkt 85: Drøftelsessag: Anlægsønsker i budget 2020-2023 - Teknik, Miljø og Ejendomsudvalget

19/15312

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Teknik, Miljø og Ejendomsudvalget:

1. at anlægsønsker og afledte driftsudgifter i budgetperioden 2020-2023 drøftes.

BESKRIVELSE AF SAGEN

I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af budgetstrategien for 2020-2023 er det besluttet, at fagudvalgene anmodes om at igangsætte arbejdet med driftsbudget 2020-2023 med udgangspunkt i de eksisterende kendte budgetrammer, som er vedtaget i nuværende budget 2019-2022.

Fagudvalgene anmodes desuden om at udarbejde og fremsende eventuelle anlægsønsker i prioriteret rækkefølge til Økonomiudvalget senest den 28. juni 2019.

Anlægsønskerne skal tage afsæt i de vedtagne udvalgsstrategier og dermed blandt andet også sikre, at fokus rettes mod et tværgående perspektiv med henblik på at opnå størst mulig effekt i forhold til kommunens kerneopgave.

Byrådets samlede prioritering vil i forbindelse med budgetvedtagelsen ske inden for rammerne af de måltal, der er vedtaget i den økonomiske politik.

Administrationen har udarbejdet vedlagte notat og investeringsoversigter, som nærmere beskriver anlægsønskerne på politikområderne under Teknik, Miljø og Ejendomsudvalget. På udvalgets møde i juni forelægges en beslutningssag med henblik på prioritering af anlægsønsker til fremsendelse til Økonomiudvalget og Byrådet.

Prioritering	1.000 kr.	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Natur og Miljø	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Park og Vej	36.450	34.300	30.500	19.000	
Ejendomme	23.750	28.050	25.700	23.200	
I alt	62.700	64.850	58.700	44.700	

Se yderligere specifikation på bilag over anlægsønsker.

Ved ovenstående anlæg forventes der følgende afledte driftsudgifter:

1.000 kr.	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Samlede årlige driftsudgifter	295	395	450	450

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Budgetstrategi 2020 og udvalgets strategi sætter rammerne og retningen for beslutninger og prioriteringer på politikområderne med udgangspunkt i de præmisser, der er aftalt ved de årlige budgetaftaler.

Budgettet skal generelt understøtte og sikre realisering af udvalgenes langsigtede strategier.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I TEKNIK, MILJØ OG EJENDOMSUDVALG den 13-05-2019

Fraværende: –

Drøftet.

Bilag

Investeringsoversigt TME - nye anlægsønsker 2020-2023 (TME maj 2019)

Notat TME - anlægsønsker 2020-2023 (TME maj 2019)

Bilag 1

Investeringsoversigt TME (2019) - allerede godkendte og indarbejdede anlægsprojekter.XLSX