

REFERAT Teknisk Udvalg 2022-2025 d. 30-06-2022

Mødedato Torsdag d. 30. juni 2022 kl. 16:00

Mødested Lokale 0.28

Mødedeltagere - Karsten Thomsen (A) , formand - , - Almina Thomsen (A) ,
næstformand - , - Susanne Venø (A) - , - Karl Falden (A) - , - Jens
Borup (V) - , - Thomas Jørgensen (V) - , - Jens Nygaard (D) -

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Teknisk Udvalg - tiltag til budgetoverholdelse 2022.....	5
Teknisk Udvalg - Budget 2023, budgettilpasningsforslag.....	8
Underskriftsside.....	10

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

EMN-2021-03511

1 (Åben) Godkendelse af dagsorden

Sags ID: EMN-2021-03511

Ansvarligt center: Direktionssekretariat

Beslutningskompetence
TU

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsordenen.

Indstilling

Center for Teknik og Miljø indstiller, at dagsordenen godkendes.

Beslutninger:

Venstre kunne ikke godkende dagsordens pkt 3, udvalget besluttede at sagen tages af.

Bilag

.

Punkt 2: Teknisk Udvalg - tiltag til budgetoverholdelse 2022

EMN-2022-01436

Bilag

Budgetoverholdelse 2022

Budgetoverholdelse 2022 forslag 1-18

2 (Åben) Teknisk Udvalg - tiltag til budgetoverholdelse 2022

Sags ID: EMN-2022-01436

Ansvarligt center: Budget og Analyse

Beslutningskompetence
TU

Sagsfremstilling

På baggrund af Udvalgets behandling af budgetopfølgningen pr. 30/4 2022, hvor der forventes et merforbrug på 9,1 mio. kr. ekskl. påvirkning af COVID-19 og Ukraine situationen, og endvidere med afsæt i at der tilsvarende ses et væsentligt merforbrug på kommunens samlede serviceudgiftsramme, besluttede udvalget at anmode administrationen om, at der iværksættes konkrete tiltag til overholdelse af budgettet i 2022 og at der i den forbindelse afholdes et ekstraordinært møde i Teknisk Udvalg den 30. juni, hvor konkrete forslag og tiltag til budgetoverholdelse i 2022 kan behandles.

Økonomi har i samarbejde med de budgetansvarlige udarbejdet vedhæftede bilag, hvori konkrete forslag er beskrevet.

Der vil på mødet blive givet supplerende uddybning af materialet.

Indstilling

Budget og Analyse indstiller, at forslagene drøftes.

Beslutninger:

Jens Nygaard (D) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Udvalget er oplyst om ændret præmis for budgetoverholdelse. Der forventes tilført udvalget 2.792.701 mio. kr. i pris- og lønregulering (P/L). Der skal således pt. findes 6.307.299 kr. i indeværende år. Udvalget besluttede at merudgifterne skal findes således:

- Nr. 1 Stop for eksterne arbejder/entreprenører
- Nr. 4 Stop for indkøb af materiale
- Nr. 5 Vakante stillinger
- Nr. 8 Stop for ikke akut bygningsudgifter
- Nr. 9 Stop for indkøb til lageret
- Nr. 11 Tilskud til julebelysningen halveres til 350.000
- Nr. 12 Mere salg af træ fra skovene
- Nr. 13 Energi

Hvilket forventer at give en besparelse på 6.380.000 kr.

Bilag

1. Budgetoverholdelse 2022 (DokumentID: 6760168 - EMN-2022-01436)
2. Budgetoverholdelse 2022 forslag 1-18 (DokumentID: 6760621 - EMN-2022-01436)

Punkt 3: Teknisk Udvalg - Budget 2023, budgettilpasningsforslag

EMN-2022-00951

Bilag

TU budget 2023 Oversigt - Tilpasningsforslag

nye Budgettilpasningsforslag 2023 15-18

3 (Åben) Teknisk Udvalg - Budget 2023, budgettilpasningsforslag

Sags ID: EMN-2022-00951

Ansvarligt center: Budget og Analyse

Beslutningskompetence
TU

Sagsfremstilling

Budgetlægningen for Teknisk Udvalgs budget 2023 tager sit udgangspunkt i budgetrammen udmeldt af økonomiudvalget.

For at sikre stabilitet i kommunes fremtidige økonomi og likviditet er der indregnet budgettilpasninger i udvalgets budget for 2023 for i alt 2,3 mio. kr.

De budgetansvarlige har, på baggrund af udvalgets drøftelser på møde d. 7. juni, udarbejdet 3 forslag. Forslagene udgør reduktioner for:

- Forslag 1: 2,3 mio. kr.
- Forslag 2: 2,5 mio. kr.
- Forslag 3: 2,6 mio. kr.

Forslagene er fundet indenfor både Center for Ejendomme og Center for Park og Vejs område. Forslagene er vurderet til at have minimal indvirkning på serviceområdet. Alle forslag har fuld effekt fra 2023 og i overslagsårene.

Indstilling

Budget og analyse indstiller, at der beslattes hvilke budgettilpasningsforslag, der skal indregnes i budget 2023.

Beslutninger:

Punktet tages af dagsordenen.

Bilag

1. TU budget 2023 Oversigt - Tilpasningsforslag (DokumentID: 6760167 - EMN-2022-00951)
2. nye Budgettilpasningsforslag 2023 15-18 (DokumentID: 6760627 - EMN-2022-00951)

Punkt 4: Underskriftsside

EMN-2021-03501

4 (Åben) Underskriftsside

Sags ID: EMN-2021-03501

Ansvarligt center: Direktionsssekretariat

Beslutningskompetence
TU

Sagsfremstilling

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen. For at godkende skal hvert medlem trykke på "Godkend".

Indstilling

Center for Teknik og Miljø indstiller, at beslutningsprotokollen godkendes.

Beslutninger:

Godkendt.

Bilag

.