

REFERAT Udvalget for teknik og miljø 2018-2021 d. 25-06-2018

Mødedato Mandag d. 25. juni 2018 kl. 15:30

Mødested M 5 - Vejen Rådhus

Mødedeltagere Vagn Sørensen, Claus Grimm, Niels Therkildsen, Elin Winther, Charlotte Klausen, Marion Mortensen, Jørgen Lastein

Indholdsfortegnelse

Temamøde - Giv et praj (B).....	3
Orientering om drifts- og anlægsønsker - Budgetlægningen 2019-2022 (B).....	4
Efterretningssager (B).....	6
Lukket: Eventuelt (B).....	7

Punkt 1: Temamøde - Giv et praj (B)

18/19260

Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at

- orienteringen drøftes.

Sagsfremstilling

Der orienteres om

- Giv et praj.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 25-06-2018

Orientering taget til efterretning.

Fraværende med afbud: Charlotte Klausen (C).

Punkt 2: Orientering om drifts- og anlægsønsker - Budgetlægningen 2019-2022 (B)

18/10077

Administrativ indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- der gives en orientering om drifts- og anlægsønsker.
- Udvalget prioriterer eventuelle anlægsønsker på Udvalgets område.

Sagsfremstilling

I henhold til budgetstrategien skal drifts- og anlægsønsker forelægges fagudvalgene til orientering i juni. Udvalgene skal forud for budgetseminaret prioritere anlægsønskerne på eget område.

Driftsønsker

Der er udarbejdet et katalog med forslag til driftsønsker. Driftsønskerne udgør mellem 11,5 og 12,2 mio. kr. årligt i 2019-2022.

Driftsønsker kan kun forventes at nyde fremme, hvis effektiviseringer eller besparelser har skabt et råderum til det. Ved prioriteringen af driftsønskerne vil der blive lagt vægt på, at ønsket kan bidrage til at gøre Vejen Kommune til en mere attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet og vækst.

Anlægsønsker

Der er på nuværende tidspunkt udarbejdet anlægsønsker på det skattefinansierede område for 33,8 mio. kr. i 2019 og mellem 29,5 og 39,9 mio. kr. i overslagsårene.

Det fremgår af Mål og procedurer for budgetlægningen, at anlægsønsker, der medfører et driftsmæssigt rationale, søges prioriteret.

Anlægsønskerne skal ses i sammenhæng med den nuværende investeringsoversigt, hvor der i 2019 er afsat netto 70,0 mio. kr. samt 70,0 mio. kr. årligt i overslagsårene. De 70 mio. kr. i 2019 svarer til bruttoanlægsudgifter for 110,3 mio. kr.

Udover de konkrete anlægsprojekter, som blev prioriteret ved sidste års budgetlægning, indeholder investeringsoversigten under Økonomiudvalget ikke disponerede puljer på 13 mio. kr. i 2019, 34 mio. kr. i 2020, 57 mio. kr. i 2021 og 55 mio. kr. i 2022.

Forslag fra partigrupperne

I henhold til Mål og procedurer for budgetlægningen kunne de enkelte partigrupper frem til den 23. maj fremsende eventuelle forslag til drifts- og anlægsønsker samt råderum. De modtagne forslag er vedlagt som bilag.

Forslagene er i gang med at blive belyst og vurderet af administrationen og vil indgå i prioriteringen på budgetseminaret i august.

Tidligere behandling

04.06.2018 Direktionen.

Økonomiske konsekvenser

Kan ikke opgøres på nuværende tidspunkt.

Personalemæssige konsekvenser

Kan ikke opgøres på nuværende tidspunkt.

Retsregler og andre forskrifter

Mål og procedurer for budgetlægningen 2019-2022.
Vejen Kommunes råderumsstrategi.

Høring

Ingen.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 25-06-2018

Orientering taget til efterretning.
Anlægsønsker prioriteret.

Fraværende med afbud: Charlotte Klausen (C).

Punkt 3: Efterretningssager (B)

Sagsfremstilling

- Kommunernes Trafiktest 2018.

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 25-06-2018

Orientering taget til efterretning.

Fraværende med afbud: Charlotte Klausen (C).

Bilag

Kommunernes Trafiktest 2018

Punkt 4: Lukket: Eventuelt (B)

Orientering taget til efterretning.

Fraværende med afbud: Charlotte Klausen (C).