

REFERAT Teknisk Udvalg - Tillægsdagsorden 2018 til 2021 d. 26-09-2018

Mødedato Onsdag d. 26. september 2018 kl. 09:30

Mødested Administrationsbygningen i Rødby

Indholdsfortegnelse

Budget 2019 - Teknisk Udvalg..... 3

Punkt 1: Budget 2019 - Teknisk Udvalg

00.30.00000-0041

sagsfremstilling

1. Budget 2019 - Teknisk Udvalg

J.nr.: 00.30.00000-0041 Sagsnr.: 364117 Initialer: THSL Åbent punkt

Brevid.: 4123582

Sagsfremstilling:

Budgetoplægget for 2019 indeholder det oprindelige budgetforslag på 157,0 mio. kr., fratrukket rammereduktion på 0,5 mio. kr. og tillagt tekniske budgetkorrektioner på 0,9 mio. kr.

Udvalgets samlede budgetforslag for 2019 udgør herefter 157,4 mio. kr.

For budgetoverslagsårene 2020 – 2022 udgør det samlede budgetforslag henholdsvis 153,4 mio. kr., 153,1 mio. kr. og 152,9 mio. kr.

Økonomi:

Planmæssige forhold/Lovgrundlag:

Høring/udtalelse:

Indstilling:

Økonomisektoren indstiller, at Teknisk Udvalg behandler budgetforslaget for 2019 og overslagsårene.

Sagen afgøres af:

Teknisk Udvalg

Beslutning i Teknisk Udvalg, 06-06-2018

Indstilles godkendt.

Supplerende sagsfremstilling:

Det udarbejdede budgetoplæg for 2019 indeholder nu det oprindelige budgetforslag på 156,5 mio. kr. fratrukket rammereduktioner på 0,5 mio. kr. og tillagt tekniske korrektioner på 1,3 mio. kr.

Den indregnede rammereduktion er administrativt beregnet/fordelt.

Rammebesparelserne i budgetårene 2020 – 2022 på henholdsvis -1,1 mio. kr., -1,7 mio. kr. og -1,7 mio. kr. er ikke fordelt.

Udvalgets samlede budgetforslag for 2019 udgør herefter 157,3 mio. kr.

I budgetoverslagsårene 2020 – 2022 er afsat henholdsvis 153,4 mio. kr., 152,9 mio. kr. og 152,7 mio. kr.

Forslag til takster for 2019 for det tekniske område ligger som bilag på sagen.

Indstilling:

Økonomisektoren indstiller, at Teknisk Udvalg behandler budgetforslaget for 2019 og overslagsårene.

Sagen afgøres af:

Byrådet

Beslutning i Teknisk Udvalg, 05-09-2018

Indstilles godkendt.

Udvalget ønsker en specificering af budgettet vedrørende vandløb.

Supplerende sagsfremstilling til Teknisk Udvalgs møde den 26. september 2018.

Til udvalgets behandling fremsendes ajourført takstoversigt for 2019.

Det skal endvidere bemærkes, at rammereduktionen i 2019 på 0,5 mio. kr. er videreført i budgetoverslagsårene 2020 – 2022. Rammereduktionen er fordelt på de enkelte driftsområder efter samme fordelingsnøgle som i 2019.

De ikke udmøntede rammebesparelser i budgetoverslagsårene 2020 – 2022 udgør herefter henholdsvis 0,6 mio. kr., 1,2 mio. kr. og 1,2 mio. kr.

Indstilling:

Økonomisektoren indstiller, at Teknisk Udvalg behandler takstoversigten.

Sagen afgøres af:

Byrådet

Beslutning i Teknisk Udvalg - Tillægss dagsorden, 26-09-2018

Indstilles godkendt.

Bilag

Budgetoversigter 2019

Teknisk Udvalgs budgetoplæg 2019

Takstblad 2019 Teknisk Udvalg

Takstoversigt 2019 (ny)