

REFERAT Teknik- og Klimaudvalget d. 28-08-2018

Mødedato Tirsdag d. 28. august 2018 kl. 12:45

Mødested 0.1 - stuen

Mødedeltagere Jakob Ville, Hans Holmer, Eea Haldan Vestergaard, Elvis Comic
(Fravær), Mølle Lykke Nielsen, Tobias Jørgensen (Fravær), Yrsa
Mastrup

Indholdsfortegnelse

Budget 2019 - Realisering af samlet andel af besparelse for Teknik- og Klimaudvalget.....	3
---	---

Punkt 1: Budget 2019 - Realisering af samlet andel af besparelse for Teknik- og Klimaudvalget

18/9921

Resumé

Økonomiudvalget har i mødet den 21. august 2018 fordelt den samlede balanceudfordring for budgetperioden 2019–2022. Heraf vedrører reduktionen delvist den nuværende budgetramme vedrørende serviceudgifter.

Økonomiudvalget har pålagt berørte udvalg at udmønte egen andel konkret. Udmøntningen skal være foretaget senest den 29. august 2018 med henblik på, at resultatet af samlet konkret realisering kan forelægges økonomiudvalget den 4. september 2018 i forbindelse med 1. behandling af budgetforslag 2019.

Sagen behandles i

Teknik- og Klimaudvalget.

Forslag

By- og udviklingsdirektøren foreslår,

at Teknik- og Klimaudvalget konkret beslutter realisering af det pålagte reduktionsbeløb med udgangspunkt i mulighedskataloget.

Beslutning Teknik- og Klimaudvalget den 28-08-2018

Et enigt udvalg besluttede følgende besparelsesforslag:

FORSLAG:

Politisk forslag (hele 1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022
12 - Teknik- og Klimaudvalget				
12.1 - Opsigelse af ressourcepersonsaftaler	-	-	-	-
12.2 - Færdselstavler og anden vejafmærkning	200	400	400	400
12.3 - Udsiftning og rengøring af læskærme (kollektiv trafik)	150	150	150	150
12.4 - Signalanlæg og fartvisere	100	200	200	200
12.5 - Kollektiv trafik	-	-	-	-
12.6 - Trafiksikkerhed, cykelfremme og parkering	300	800	800	800
12.7 - Renhold og grøn drift, reduktion i serviceniveauet	100	200	200	200
12.8 - Hundeskov i Christiansfeld	-	-	-	-

12.9 - Handleplan legepladsstrategi	175	-	-	-
12.10 - Veje, fortove, grusveje og stier	600	1.200	1.200	1.200
12.11 - Borgercenterret tilgængelighed	-	-	-	-
12.12 - Skiltning af stier	50	50	50	50
I alt	1.675	3.000	3.000	3.000
(Sparemål fra Økonomiudvalget den 21. august 2018)	(1.500)	(2.500)	(3.000)	(3.000)

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har vedtaget en samlet reduktion af serviceudgifterne på:

Beløb i hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Samlet reduktionsmål	45.000	74.000	96.000	96.000

Heraf udgør Teknik- og Klimaudvalgets andel:

Beløb i hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Vej- og Parkpolitik	1.500	2.500	3.000	3.000

For Vej- og Parkpolitik foretages den konkrete udmøntning med udgangspunkt i mulighedskatalogets forslag for området suppleret med eventuelle nye forslag. Teknik- og Klimaudvalgets andel af mulighedskataloget er vedhæftet som bilag.

I forhold til besparelsen på 10% af anlægsbudgetterne kan forvaltningen anføre, at reduktionen kan gennemføres umiddelbart i forhold til forskellige puljer, mens konsekvenser af besparelsen på de konkrete anlægsprojekter først kan afklares senere.

Det må imødeses, at der kan blive behov for en omprioritering og omfordeling af midler, hvis det viser sig, at det er umuligt eller u hensigtsmæssigt at gennemføre besparelsen på enkelte projekter.

Forvaltningen vil vende tilbage med en afdækning af muligheden for tilpasning af projekterne efter vedtagelsen af Budget 2019. Mulighedskatalogets afsnit om anlæg er vedhæftet som bilag.

MED-organisationen orienteres løbende om budgetforslag/anbefalede reduktioner i overensstemmelse med MED-proceduren. Høringssvar fra ForvaltningsMED er vedhæftet som bilag.

Bilag

Afsnit 12 - Teknik- og Klimaudvalget

Afsnit 20 - Anlæg, bidrag muligheds katalog

MED forvaltning's bemærkninger til muligheds kataloget på By og Udviklingsforvaltningens områder