



VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

- lyst til at gøre en forskel

åbent møde
for Teknisk Udvalgs
møde den 24. august 2009 kl. 15:00
i Administrationsbygningen, Løgstør

Indholdsfortegnelse

377. Orientering

3

378. Budget 2010 - 2013 Teknisk Udvalgs område

4

Medlemmer _

Uffe Bro

Mads Krarup Nielsen

Kaj Wisti Lassen

Birgitte Tetzlaff

Ib Nøhr Johansen

Niels Krebs Hansen

Pia Hansen

Fraværende _

Bemærkninger til dagsorden _

Mødet blev afsluttet kl.

377. Orientering

Sagsnr.: 07/2710
Fraværende: Niels Krebs Hansen
Bilag:

Sagsfremstilling

Der foreligger referat fra møde i Færgebestyrelsen den 5. august 2009. (kopi)

Beslutning i Teknisk Udvalg den 24-08-2009

Niels Krebs Hansen deltog ikke i behandlingen af punktet.

378. Budget 2010 - 2013 Teknisk Udvalgs område

Sagsnr.: 09/22332
 Fraværende: Niels Krebs Hansen
 Bilag: 80668/09Åben TU basisbudget 2010-13 - skattefinansieret område
 80474/09Åben Samleskema budgetalternativer

Sagsfremstilling

Administrationen fremsender administrativt udarbejdet budgetoplæg for Teknisk Udvalgs budgetområde.

I forhold det fremskrevne budget for 2010, er der foretaget følgende ændringer i driftsbudgettet, ekskl. forsyning (opgjort som netto merudgift/mindreindtægt):

1.000 kr.	2010	2011	2012	2013
Ændringer på grund af lovgivning	0	0	0	0
Ændringer på grund af demografi	0	0	0	0
Uafviselige aktivitetsændringer	1.165	2.313	3.388	3.388
Korrektioner i alt	1.165	2.313	3.388	3.388

Af særlige større ændringer skal nævnes

- ophør af mulighed for selskabsdannelse og refusion af elafgift på vejbelysning; 1,7 mio. kr.
- implementering af NT's trafikplan med fuld effekt fra 2012; 1,0 mio. kr.
- ophør af statsligt tilskud til drift af Livø-færgen fra 2011; 0,4 mio. kr. (tilsvarende ophør af statsligt driftstilskud på årligt 0,3 mio. kr. til Hvalpsund-Sundsøre overfarten er fejlagtigt ikke medtaget som korrektion).

Teknisk Udvalgs driftsbudget (ekskl. forsyning) udgør derefter i 2010 i alt 67,3 mio. kr.

Ændringerne er nærmere specificeret i vedlagte bilag.

Midler til udvendig bygningsvedligeholdelse og slidlagsarbejder figurerer fortsat på anlægsbudget.

Ud over ovenstående ændringer, er der fremkommet materiale fra administrationen med ønsker til øgede udgifter i 2010-2013. Ønskerne er nærmere beskrevet i vedlagte bilag.

1.000 kr.	2010	2011	2012	2013
Ønsker til driftsbudget	18.749	15.554	15.614	15.424
Ønsker til anlægsbudget	58.428	3.000	1.500	0
Ønsker i alt	77.177	18.554	17.114	15.424

Økonomiudvalget behandlede på møderne den 12. august og den 19. august 2009 de samlede budgetforslag.

Økonomiudvalget genoptager budgetsagen igen den 4. september 2009.

På chefmødet den 13. august blev det besluttet, at forvaltningscheferne og fagudvalgene skal foretage en fornyet intensiv gennemgang af budgetforslagene.

Sagen afgøres i Byrådet.

Administrationen indstiller

- at de administrative budgettilpasninger tages til efterretning
- at de indkomne ønsker og besparelsesforslag diskuteres og prioriteres.

Beslutning i Teknisk Udvalg den 24-08-2009

Administrationens indstilling blev godkendt med følgende bemærkninger:

- I budgetalternativer anlæg blev udvalget enig om at fjerne ordene Ullerupvej/Krøldrupvej og Vesterrisvej/Evaslundvej fra beskrivelsen TU-114 og i stedet optage et nyt punkt TU-121 med forlægning af krydset Ullerupvej/Krøldrupvej til en udgift på 2 mio. kr.
- Ændring til punktet til forslag til besparelser på basisbudgettet: punkterne kollektiv trafik, Blå Flag og offentlige toiletter udgår

Priorisering af forslagene afventer budgetseminar, hvortil de samlede forslag fremsendes.

Niels Krebs Hansen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Underskrifter

Uffe Bro	
Mads Krarup Nielsen	
Kaj Wisti Lassen	
Birgitte Tetzlaff	
Ib Nøhr Johansen	
Niels Krebs Hansen	
Pia Hansen	