

Budget 2025: Administrative budgetønsker, Teknik-, Miljø- og Havneudvalget

Sagsnr.: S2024-1816

Dok.nr.: D2024-27140

«PUNKT_T
YPE»

Fraværende: «DELTAGERE_EJTILSTEDE_NAVN»
Gæster/stedfortrædere: «DELTAGERE_EJTILSTEDE_NAVN»

Indledning:

Indeværende sag indeholder fremsendte administrative budgetønsker i forbindelse med Budget 2025 vedr. Teknik-, Miljø- og Havneudvalget til prioritering. Herudover indeholder sagen også de fremsendte administrative budgetønsker fra de øvrige udvalg til orientering.

Sagsfremstilling:

Der er modtaget 43 administrative budgetønsker på tværs af udvalg, hvoraf 15 vedrører Teknik-, Miljø- og Havneudvalget. Alle administrative budgetønsker fremgår af vedlagte bilag, hvor ønskerne er fordelt på de enkelte udvalg. Budgetønskerne fremgår som fremsendt af den enkelte leder.

Økonomi:

Der er indsendt budgetønsker for samlet 26.901 t.kr. i 2025, 14.896 t.kr. i 2026, 12.244 t.kr. i 2027 og 13.751 t.kr. i 2028. Der er fortsat usikkerhed om den samlede økonomi, da nogle budgetønsker fremgår uden økonomiske konsekvenser. Budgetønskerne der vedrører Teknik-, Miljø- og Havneudvalget udgør 17.436 t.kr. i 2025, 9.506 t.kr. i 2026, 8.178 t.kr. i 2027 og 9.551 t.kr. i 2028. Der er ikke taget højde for mulige låneoptag i de angivne beløb.

Tabel 1. Overblik over budgetønsker vedr. Budget 2025, t.kr.

Udvalg	Antal ønsker	2025	2026	2027	2028
TMHU	15	17.436	9.506	8.178	9.551
KSU	16	4.157	1.815	1.315	1.190
ØEU	12	5.308	3.575	2.951	3.010
I alt	43	26.901	14.896	12.444	13.751

Sagen afgøres af:

Direktionen prioriterer budgetønskerne. Sagen sendes herefter videre til Teknik-, Miljø- og Havneudvalget, der har mulighed for at prioritere og kommentere budgetønskerne, der ligger inden for udvalgets område. Sagen sendes herefter videre til Økonomi- og Erhvervsudvalget, der kan kommentere budgetønskerne, der ligger inden for Teknik-, Miljø- og Havneudvalgets område, inden ønskerne videresendes til Prioriteringsdebatten.

Indstilling:

Løn og Økonomi indstiller:

- at Direktionen prioriterer de fremsendte budgetønsker som enten A: "Topprioritet", B: "Ønske til udvikling" eller C: "Kan vente"
- at Teknik-, Miljø- og Havneudvalget tager de fremsendte budgetønsker til orientering samt prioriterer og/eller kommenterer budgetønskerne, der vedrører Teknik-, Miljø- og Havneudvalget, ved behov.
- at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager de fremsendte budgetønsker til orientering samt prioriterer og/eller kommenterer budgetønskerne, der vedrører Teknik-, Miljø- og Havneudvalget, ved behov.

Behandling på Økonomi- og erhvervsudvalget - afvist

Sagsbehandler:

Åbent

Bilagsliste

D2024-27405	Administrative budgetønsker TMHU
D2024-27402	Administrative budgetønsker KSU
D2024-27408	Administrative budgetønsker - ØEU

Behandling på Direktionen 12-08-2024

Sagsbehandler:

Åbent

Beslutning

Direktionen besluttede at prioritere de administrative budgetønsker som følger

1.1: B

1.2: B

1.3: B

1.4: Er udgået til udvalgsbehandling og efterfølgende overgået til politisk budgetønske

1.5: Er udgået til udvalgsbehandling og efterfølgende overgået til politisk budgetønske

1.6: B

1.7: B

1.8: A

1.9: A

1.10: B

1.11: B

1.12: B

1.13: A

1.14: B

1.15: Er udgået til udvalgsbehandling og efterfølgende overgået til politisk budgetønske

Bilagsliste

D2024-27405	Administrative budgetønsker TMHU
D2024-27402	Administrative budgetønsker KSU
D2024-27408	Administrative budgetønsker - ØEU

Behandling på Teknik-, miljø- og havneudvalget 18-06-2024

Sagsbehandler:

Åbent

Beslutning

Teknik-, miljø- og havneudvalget tager orienteringen til efterretning.

Bilagsliste

D2024-27405	Administrative budgetønsker TMHU
D2024-27402	Administrative budgetønsker KSU
D2024-27408	Administrative budgetønsker - ØEU

Behandling på Direktionen 27-05-2024

Sagsbehandler:

Åbent

Beslutning

Kasper B. Breinbjerg og Louise Clausen fra Løn og Økonomi deltog i punktet.

Budgetønskerne er taget til orientering.

Prioriteringen af ønsker udsættes til Direktionsmødet den 12. august 2024, hvor de nærmere økonomiske omstændigheder kendes i forhold til drift og anlæg.

Følgende budgetønsker er tilføjet en bemærkning:

1.2 - Driftsoptimering af maskindelen under Park og Vej

- Bemærkning: Skal kvalificeres yderligere af Park og Vej

1.3 - Handlungsplan omkring renovering af regnvandsledninger

- Bemærkning: Er indført på listen over kommende klimatiltag.

1.4 - Etablering af offentligt toilet på legepladsen i Græsvænge.

- Bemærkning: Yderlige afklaring omkring driften. Budgetønsket sendes til behandling i Teknik, Miljø- og Havneudvalget, idet punktet er indsendt af en Beboerforening.

1.5 - Etablering af offentligt toilet på legepladsen i Bregninge

- Bemærkning: Yderlige afklaring omkring driften. Budgetønsket sendes til behandling i Teknik, Miljø- og Havneudvalget, idet punktet er indsendt af en Beboerforening.

1.6 - Fuld udnyttelse af Landsbypuljemidler

- Bemærkning: Bør kvalificeres og undersøges nærmere

1.7 - Drift af tekniske anlæg

- Bemærkning: Yderligere undersøgelse af hvordan de respektive afdelinger pt. gør.

1.13 - Implementering af trafiksikkerhedsplan

- Bemærkning: Trafiksikkerhedsplanen er allerede igangsat

1.15 - 1.15 - Ansøgning om tilskud til ny sandfangsmole - alternativt midler til vedligeholdelse af sejlrenden

- Bemærkning: Budgetønsket sendes til behandling i Teknik, Miljø- og Havneudvalget, idet punktet er indsendt af en Beboerforening.

Bilagliste

D2024-27405	Administrative budgetønsker TMHU
D2024-27402	Administrative budgetønsker KSU
D2024-27408	Administrative budgetønsker - ØEU