

REFERAT Teknik- og Miljøudvalget d. 05-04-2022

Mødedato Tirsdag d. 05. april 2022 kl. 14:00

Mødested Udvalgsværelse 3

Indholdsfortegnelse

Overførsler fra 2021 til 2022 på Teknik- og Miljøudvalgets område.....	3
Status på strategierne - visionsproces 2023 - 2026.....	5
Orientering fra udvalgsformanden og afdelingen.....	6
Lukket: Miljøsag.....	7
Lukket: Budget 2023.....	8
Underskriftsside.....	9

Punkt 1: Overførsler fra 2021 til 2022 på Teknik- og Miljøudvalgets område

00.30.10A00-1-22

Resume

Teknik- og Miljøudvalget søger om drifts- og anlægsoverførsler fra 2021 til 2022 på samlet 36.354.000 kr.

Sagsfremstilling

Sammendrag af overførsler for Teknik- og Miljøudvalget:

Overførsler fra 2021 til 2022 (i hele 1.000 kr.)	
Drift	5.560
Anlæg	30.794
I alt overførsler	36.354

Der henvises til bilaget for specifikationer m.m.

Der søges om driftsoverførsler fra 2021 til 2022 på 5,560 mio. kr. mod 2,876 mio. kr. fra 2020 til 2021. Stigningen i overførslerne skyldes primært et større overskud på Vej og Park-området.

Aftaleenhederne under Teknik- og Miljøområdet søger om overførsler fra 2021 til 2022 på samlet 2,411 mio. kr. mod 0,7 mio. kr. fra 2020 til 2021.

De samlede driftsoverførsler på 5,560 mio. kr. udgøres af:

1a: Aftaleenheder med fuld overførselsret - alm. aftaler	1.612
1b: Aftaleenheder med fuld overførselsret - fælles og puljer	799
2: Fagudvalgets puljer m.m. kræver særlig redegørelse	3.149
I alt	5.560

Overførselsadgang og mulighed for opsparing jf. Dialogaftalerne

Der er adgang til at overføre overskud til næste år indenfor en ramme på 5% af aftaleenhedernes nettodriftsbudget. Det er ikke hensigten, at aftaleenheden skal præstere opsparing som et mål i sig selv. Det er meningen, at budgettet skal bruges i løbet af året til de servicemål, der er for aftaleenheden.

Den enkelte aftaleenhed har et grundlæggende ansvar for, at budgettet overholdes, men specielle omstændigheder kan begrunde, at der overføres underskud. Underskud skal afvikles over maksimalt 2 år og skal i særlige tilfælde ledsages af en beskrivelse i en handlingsplan. Jf. vores dialog- og aftalestyring bliver udviklingen løbende drøftet.

Sagen afgøres endelig af

Kommunalbestyrelsen via Teknik- og Miljøudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Lovgrundlag

Lov om Kommunernes styrelse.

Vision, politikker og strategier

Direktionens handlingsplan.

Økonomi

Økonomi og HR bemærker, at de godkendte overførsler vil fragå kassebeholdningen i 2022.

Andre konsekvenser

Ingen.

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller:

- at Direktionens anbefaling følges, og at der samlet overføres en driftsbevilling på 5.560.000 kr. fra 2021 til forbrug i 2022. Dermed gives en tillægsbevilling til driftsbudgettet i 2022 på 5.560.000 kr.
- at der overføres anlægsbevillinger på 30.794.000 kr. fra 2021 til forbrug i 2022, og at tilsvarende rådighedsbeløb tilføjes anlægsbudgettet i 2022.

Beslutning

Indstillingerne anbefales.

Bilag

Overførsler 2021-2022 T&M, med noter

Punkt 2: Status på strategierne - visionsproces 2023 - 2026

00.01.00P22-2-21

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen udarbejdede i 2018 en vision for Lemvig Kommune samt 3 tværgående politikker og 16 strategier, som tilsammen udgør de politiske dokumenter i Lemvig Kommunes styringskæde.

Sammen med den nye kommunalbestyrelse startes visionsprocessen for 2023 - 2026.

Processen blev startet den 30. marts 2022 med afholdelse af Kommunabestyrelsens visionsdag, hvor formålet var at få en fælles forståelse af visionen og komme med input til de nye strategier.

Inden arbejdet med de nye strategier påbegyndes sendes der en status på indsatserne i de enkelte strategier til orientering i udvalgene.

Sagen afgøres endelig af

Teknik- og Miljøudvalget.

Økonomi

Ingen bemærkninger

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

- at status på indsatserne i strategierne tages til efterretning
- at emner til fremtidige strategier drøftes

Beslutning

Sagen drøftet. Det blev besluttet at arbejde med at tage parkeringsudfordringer, cykelsti på Torsmindevej samt forureningsproblematik på Harboøre Tange ind i de fremtidige strategier.

Bilag

Status på indsatserne i strategierne marts 2022 - revideret 04-04-22 ift infrastruktur og mobilitet

Punkt 3: Orientering fra udvalgsformanden og afdelingen

00.01.10G01-22-20

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

evt. til orientering.

Beslutning

Intet.

Punkt 4: Lukket: Miljøsag

09.17.04K08-1-22

Punkt 5: Lukket: Budget 2023

00.30.1000-1-22

Punkt 6: Underskriftsside

85.02.02P35-33-19

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

referatet til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.