



Til ØU

12-08-2006

Sagsnr.  
306873**Budgetopfølgning april 2006**Dokumentnr.  
1842588

Teknik- og Miljøudvalget har i forbindelse med indstillingen godkendt budgetopfølgning og kvartalsregnskab for udvalget.

Derudover anbefaler Teknik- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen, at der gives en tillægsbevilling på 13 mio. kr. til Vej og Park til vintertjeneste til imødekomme af det ekstraordinære store merforbrug vedrørende vinteren. Der anvises ikke kasse-mæssig dækning herfor. Udvalget anbefaler herudover, at der i forbindelse med budget 2007 etableres en ordning vedrørende vinterudgifter således, at Teknik- og Miljøudvalgets budget reguleres med 75 pct. af afvigelser, der ligger ud over 3 mio. kr.

Efter Teknik- og Miljøudvalgets behandling af sagen har Teknik- og Miljøforvaltningen overfor Teknik- og Miljøudvalget oplyst, at merforbruget i 2006 tilvejebringes via en nedsættelse af serviceniveauet på primært vejvedligeholdelse.

I forhold til den foreslåede ordning vedrørende vintertjeneste, kunne det overvejes, om der i stedet skulle indføres en ordning vedrørende vintertjeneste, hvor halvdelen af afvigelser udover 3 mio. kr. afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme og den anden halvdel dækkes af/tilføres Økonomiudvalgets pulje til uforudsete udgifter. En sådan ordning kan sammenlignes med den tidligere regulering på parkeringsområdet, hvor halvdelen af mer/mindreindtægter over 2 mio. kr. fra parkering skulle dækkes af/tilføres Teknik- og Miljøudvalget, og den anden halvdel skulle dækkes af/tilføres Økonomiudvalgets pulje til uforudsete udgifter. Ordningen ophørte med at være relevant i forbindelse med parkeringsaftalen i 2006.

En gennemgang af forbruget på vintertjeneste i perioden 2001 til 2006, har vist, at det gennemsnitlige forbrug har været på ca. 43 mio. kr. om året. Teknik- og Miljøudvalget budgetterer i 2007 med et forbrug på ca. 36 mio. kr. Såfremt der indføres en ordning på området, skal der på den baggrund tages stilling til, om Teknik- og Miljøudvalgets grundbudget til vintertjeneste i budget 2007 og frem skal hæves til et niveau, der matcher de forventede gennemsnitlige udgifter på området. Såfremt niveauet skal hæves, skal der ligeledes tages stilling finansiering heraf.