

**Renhold i det åbne rum**

Forslag nr. \_\_\_\_\_

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget

Funktion:

Forslaget er fra udvalget prioriteret som (sæt x)

- 1  udvalget er enig
- 2  udvalget er uenigt
- 3  forslaget kan ikke anbefales af udvalget
- 4  forslaget har ikke været udvalgsbehandlet

**1. Projektbeskrivelse:** (herunder hvordan forslaget harmoniserer med de vedtagne politikker)

Det nuværende budget til affaldshåndtering falder med 1 mio. kr. fra 2024.

For at opretholde budgettet på nuværende niveau foreslås følgende budgetændringer gennemført:

- Der omfordes 728.000 kr. fra "Afledt drift af Forsyningsprojekter" til "Affaldshåndtering"
- Der omfordes 250.000 kr. fra "Naturstier" til "Affaldshåndtering"
- Der omfordes 150.000 kr. fra "Naturbydelen" til "Naturstier"
- Der omfordes 22.000 kr. fra "Strande" til "Affaldshåndtering"

**2. Beskrivelse af den faglige og økonomiske effekt/konsekvens, der forventes opnået af budgetforøgelsen** (uddybende og dokumenteret beskrivelse):

Med en omfordeling af budgettet som beskrevet vil der fremover være følgende beløb til rådighed:

- Naturbydelen: 350.000 kr.
- Naturstier: 250.000 kr.
- Stranden: ca. 1,6 mio. kr.

Der vil fremover primært være færre midler til afledt drift af forsyningsprojekter, og der vil derfor løbende være flere projekter, som enten må udsættes eller opgives.

**3. Opfølgingsplan på tiltaget:**

Der bliver løbende fulgt op på budget og forbrug på de enkelte konti.

**4. Kompenserende finansieringsforslag:** (herunder konsekvenser af forslaget)

- Der omfordes 728.000 kr. fra "Afledt drift af Forsyningsprojekter" til "Affaldshåndtering"
- Der omfordes 250.000 kr. fra "Naturstier" til "Affaldshåndtering"
- Der omfordes 150.000 kr. fra "Naturbydelen" til "Naturstier"
- Der omfordes 22.000 kr. fra "Strande" til "Affaldshåndtering"



**5. Viden & Strategis bemærkninger til forslaget:****FORSLAGETS ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

(Beløb i 1.000 kr. ekskl. moms, + = budgetudvidelse og - = budgetreduktion)

Tekst	2024	2025	2026	2027	Efterfølgende år
Affald	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Kompenseres fra					
Pulje afledt drift af Forsyningsprojekter	-728	-728	-728	-728	-728
Naturstier	-250	-250	-250	-250	-250
Stranden	-22	-22	-22	-22	-22
Naturstier	150	150	150	150	150
Naturbydelen Ringkøbing K	-150	-150	-150	-150	-150