

Renhold i det åbne rum

Forslag nr. __1__

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget

Funktion: Flere funktioner.

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)

På grund af tidligere beslutning om budgetjusteringer falder det nuværende budget til affaldshåndtering/renhold med 1 mio. kr. fra 2024.

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

- Der omfordes 728.000 kr. fra "Afløst 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 afløst 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)

Jf. ovenfor.



5. Viden & Strategis bemærkninger til forslaget:

Viden & Strategi, Økonomi har ingen bemærkninger.

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

Kystsikring

Forslag nr. __2__

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget

Funktion: 02.35.42

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)

Kystdirektoratet har i forbindelse med afregning af fællesaftalen for 2023 oplyst, at bidraget som følge af indeksstigning er steget med 7,8% i forhold til 2022. Det betyder, at der fra 2023 er et budgetmæssigt underskud på 0,5 mio. kr. årligt til betaling af fællesaftalen.

Ringkøbing-Skjern kommune indgår i en "Fællesaftale" med Thisted, Lemvig og Holstebro samt Kystdirektoratet om at vedligeholde kystsikringen fra Nymindegab til Lodbjerg. Det er Kystdirektoratet der står for kystsikringen, herunder overvågning af status og prioritering af indsatsen.

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

Opretholdelse af kystsikringen

3. Opfølgingsplan på tiltaget:

4. Kompenserende finansieringsforslag: (herunder konsekvenser af forslaget)

Det foreslås, at 2023 og 2024 finansieres af TMU's overførte driftsmidler. Fra 2025 finansieres merudgiften indenfor udvalgets samlede driftsramme og vil blive udmøntet af udvalget senest i løbet af 2024.

5. Viden & Strategis bemærkninger til forslaget:

Det bemærkes, at området tidligere har været placeret under anlægsområdet.

FORSLAGETS ØKONOMISKE KONSEKVENSER

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

Tekst	2024	2025	2026	2027	Efterfølgende år
Kystsikring	500	500	500	500	500
Finansiering TMU (overførte midler)	-500				
TMU's driftsramme		-500	-500	-500	-500

