

REFERAT Klima-, By- og Erhvervsudvalget-Historisk d. 05-10-2022

Mødedato Onsdag d. 05. oktober 2022 kl. 17:00

Mødested Havnestuen

Mødedeltagere Helle Barth (V), Martin Wood Pedersen (C), Annette Nyvang (T), Flemming Blønd (L) (Fravær), Henrik Kjærsvold-Niclasen (V), Mia Tang (C), Ole Hansen (A)

Indholdsfortegnelse

Beslutning - Omprioritering - genopretning af Havnen 2022.....	3
Beslutning - Behov for kompenserende indsatser i forhold til el og handleplaner.....	5

Punkt 1: Beslutning - Omprioritering - genopretning af Havnen 2022

22/314

RESUMÉ:

Der skal tages stilling til omprioritering af anlægsmidler til genopretning af Havnen. Opgaven med renovering af toiletbygning i Ny havn har været i udbud. Tilbuddene er højere end budgetteret på grund af prisstigninger på materialer og opgavens omfang. Merudgiften er på 767.000 kr.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at dele af frigivet anlægsbevilling omprioriteres til renovering af toiletbygning på Ny Havn.

BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 05-10-2022

Godkendt.

Jan Madsen (C) var indkaldt som stedfortræder for Mia Tang (C).

Flemming Blønd (L) var ikke til stede.

SAGSFREMSTILLING:

Kommunalbestyrelsen har den 3. marts 2022 frigivet anlægsbevilling på 2 mio. kr. til genopretning af Dragør Havn - disponeret på enkeltopgaver. Følgende enkeltopgaver bortfalder eller udsættes:

- 4. Molehoved Gl. Havn 60.000 kr.
- 5. Slæbested, Nordre Mole 375.000 kr.

Kommunalbestyrelsen har den 3. marts 2022 frigivet anlægsbevilling på 1,26 mio. kr. til Renovering af toiletbygning Ny Havn, samt yderligere CCTV dækning på havnen.

CCTV er udført 2021 og der er et restbeløb på 90.000 kr.

I 2022 er der frigivet 6.000.000 kr. til oprensning og udvikling af havn, samt overført og frigivet 2.011.000 kr. fra 2021 til oprensning og udvikling af havn. I alt 8.011.000 kr.

Projektet med oprensning og udvikling af havnen er udskudt og midler er bl.a. afsat til stigende gaspriser m.m. Der er en rest fra denne pulje på 242.000 kr.

I alt er der opgaver for 767.000 kr. som bortfalder eller udsættes.

Renovering af toiletbygning Ny Havn har været i udbud og er blevet dyrere end det afsatte budget. Merudgiften er på 767.000 kr.

Administrationen foreslår, at der laves en omprioritering af ovenstående midler, således at midlerne til opgaver der bortfalder eller udsættes kan overføres til genopretning af toiletbygning Ny Havn.

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Pengene er afsat i anlægsbudget 2022.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 5. oktober 2022.

Fraværende Flemming Blønd (L)

Punkt 2: Beslutning - Behov for kompenserende indsatser i forhold til el og handleplaner

22/8539

RESUMÉ:

De stigende energipriser og mindre indtægt på udlejning af arealer på Dragør havn har medført, at det er nødvendigt, at reducere på andre områder for at holde budgettet. Udvalget skal tage stilling til hvilke besparelser der skal sættes i værk for at budgettet kan holdes.

INDSTILLING:

Administrationen indstiller, at Klima-, By-, og Erhvervsudvalget godkender forslag til kompenserende indsatser i forhold til stigende udgifter til el, brændsel og overholdelse af budget i øvrigt med henblik på at afholde disse inden for udvalgets ramme.

BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 05-10-2022

Anbefales overfor ØU/KB.

Jan Madsen (C) var indkaldt som stedfortræder for Mia Tang (C).

Flemming Blønd (L) var ikke til stede.

SAGSFREMSTILLING:

På møde i Økonomiudvalget (22.9.) samt Kommunalbestyrelsen (29.9.) er månedsopfølgning efter juli behandlet og tiltrådt med godkendt tillæggsforslag, hvor de respektive fagudvalg på oktober mødet – på et opdateret regnskabsgrundlag – bedes vurdere behovet for kompenserende indsatser for at afholde stigende udgifter til el, idet dette som udgangspunkt dækkes inden for rammen i 2022.

Budgetopfølgningen fra august viser et samlet merforbrug på sektor 2 på 1.380.000 kr.

De fordeler sig på følgende forhold:

- Merudgift på busdrift på kr. 450.000 pga. stigende dieseludgifter. Udgiften forslås finansieret af rest-budget på kollektiv trafik på 200.000 kr. og ved besparelse på anlægskonto for vejvedligehold på 250.000 kr. Det må bemærkes, at midler til drift af veje udelukkende er lagt under anlæg.
- Mindre indtægt på Dragør havn (udlejning af havnearealer) på 500.000 kr. Udgiften forslås finansieret gennem kompenserende besparelse på bygningsvedligehold 445.000 kr. og 55.000 kr. på miljøkontoen til lovpligtige undersøgelser mv.
- Der forventes en merudgift på ca. 100.000 kr. til el til vejbelysning. Udgiften søges dækket af vedligeholdelseskontoen til vejbelysning.
- Der forventes ligeledes en merudgift til el på området for Vej og gartner samt havn på ca. 330.000 kr. Merudgiften forslås finansieret under bygningsvedligehold.

Herudover forventes en merudgift til el på Rådhuset på ca. 200.000 kr. Udgiften ligger på sektor 9. Merudgiften forslås finansieret af mindre forbrug på sektor 9.

LOVE/REGLER:

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

Ingen bemærkninger.

KOMMUNIKATION/HØRING:

Ingen bemærkninger.

RELATION TIL POLITIKKER:

Ingen bemærkninger.

BESLUTNINGSPROCES:

Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 5. oktober 2022.

Økonomiudvalget den 13. oktober 2022.

Kommunalbestyrelsen den 27. oktober 2022.

Fraværende Flemming Blønd (L)