

REFERAT Teknik- og Ejendomsudvalget d. 01-06-2023

Mødedato Torsdag d. 01. juni 2023 kl. 14:30

Mødested Byrådsstue Ivar Huitfeldt

Mødedeltagere Andreas Bech, Bent Sten Andersen, Jørgen L Petersen, Niels Rolskov, Jan B. Larsen, Lene Møller Nielsen, Jonas Bjørn Whitehorn

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budgetdialog TEU.....	4
Lukket: Underskriftsblad - Teknik- og Ejendomsudvalget.....	6

Punkt 90: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Tilstede udover medlemmerne af Teknik- og Ejendomsudvalget deltog fra forvaltningen,

Fra Vej, Park og Byrum:

Søren Toft Mahler

Per Birch Nielsen

Jes Hasselbach

Henrik Lerdorf

Lasse Yssing

Berit Jacobsen

Rasmus Berg

Fra Ejendomsafdelingen:

Niels Borre

Henrik Paaske Kjer

Søren Hartmann

Jan Jaszczak

Fraværende Bent Sten Andersen

Punkt 91: Budgetdialog TEU

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, at udvalget drøfter besparelser på Vej, Park og Byrumsområdet.

Baggrund og vurdering

I år afprøves som noget nyt budgetdialoger om besparelsesforslagene mellem fagudvalg og den lokale ledelse af de store driftsområder.

Budgetdialogerne afholdes for Teknik- og Ejendomsudvalgets område efter følgende plan:

11. maj: ordinært TEU-møde

- Formanden orienterer om den kommende budgetproces
- Forvaltningen orienterer om:
 - Sparemålet: 7,1 mio. kr.
 - Sættelsen af TEU's budget
 - Ikke anvendte spareforslag fra forhandlingerne om Budget 2023
 - Evt. foreløbige resultater af analyserne.

1. juni: ekstraordinært TEU-møde kl. 14.30-16.00:

Udvalgets drøftelse med lederne i Ejendomsafdelingen og Vej, Park og Byrum om besparelsesmuligheder. (Herefter afholdes ordinært TEU-møde kl. 16.00-18.30.)

21. juni: ekstraordinært TEU-møde

- Udvalget drøfter forvaltningens forslag til spareforslag, som er udarbejdet på baggrund af udvalgets drøftelse den 1. juni med lederne i Ejendomsafdelingen og Vej, Park og Byrum.

15. august: ordinært TEU-møde

- Udvalget beslutter endelige spareforslag for eget område, som videresendes til budgetforhandlingerne.

Økonomi

På Teknik- og Ejendomsudvalgets budget skal der spares 7,121 tkr. i hvert budgetår 2024-2027. Der er tale om en samlet ramme, som fordeles efter nærmere politisk ønske på Vej, Park og Byrum og Ejendomsdrift. Fordelingen af Teknik- og Ejendomsudvalgets budgetter fremgår af bilagsmaterialet.

Beslutning

Udvalget drøftede mulige besparelser på følgende områder:

- Frasalgs af ejendomme fx til fordel for udflytning til billigere adresser og mindre driftsudgifter (fx Bibliotek, Føllehavegård mfl.)
- Større entrepriser på genopretningsprojekter - også et forslag fra råderumsanalyse for genopretning
- Smartere brug af kommunens eksisterende ejendomme/kvm-optimering, leje tomme kvm. ud til private aktører/øge indtægter
- Udliciter ejendoms- og arealdrift til foreninger i forskellige former for selvejende modeller
- Brug af flere midlertidige bygninger/pavilloner til flygtninge fremfor ejendomme som kan frasælges
- Byrumsinventar, smartere skraldespande, skiltning mv.
- Vintervedligeholdelsen
- Værktøj og biler
- Øge indtægter på parkering og udeservering
- Øge samarbejde og synergi mellem driftsfunktionerne for hhv. Vej, Park og Byrum og Ejendomsafdelingen fx i en "sokkelmodel"
- Fx afvikle evt. gamle vedligeholdelsesaftaler for grundejerforeningers, kolonihaveforeningers og andre foreningers arealer, mindre naturpleje/grødeskæring mv.
- Energiforbruget på de kommunale ejendomme varme og el-forbrug med afsæt i brugernes egen adfærd og nye incitamentsstrukturer, fx både på måske især skolerne og kulturinstitutionerne
- Space-management og bilpulje-optimeringer (Eksempler fra andre kommuner).

Bilag

Budgetproces TEU

Fraværende Bent Sten Andersen

Punkt 92: Lukket: Underskriftsblad - Teknik- og Ejendomsudvalget

Fraværende Bent Sten Andersen