



Dato: 17. april 2018

Tlf. dir.: telefon
E-mail: tba@balk.dk
Kontakt: Trine Baarstrøm

Sagsid: 00.15.25-G01-6-17

NR. TMU-01

OMSTILLINGSARBEJDET 2019-2022

Teknik- og Miljøudvalget

| Reducering af budgettet for Spildevandsplanen

Forslaget omhandler:

- Effektivisering (digitalisering, arbejdsgange og organisering)
- Serviceniveau (ydelsernes indhold, omfang og kvalitet samt kvalitetsstandarder)
- Besparelse (reduktion af bevillingsrammerne)

Forslagsstiller:

Center for By, erhverv og Miljø

Beskrivelse:

Kort opsummering af forslaget

Spildevandsplanen er udarbejdet og vedtaget, og spildevandsplanens budget anvendes i disse år til at realisere handlingerne i Spildevandsplanen. Det har vist sig, at der ikke er behov for så mange analyser mere, hvorved udgifterne til realisering af Spildevandsplanen er mindre end tidligere.

Finansiering

Spildevandsplanens konto reduceres årligt med 100.000 kr. fra 228.000 kr. til 128.000 kr.



Vurdering/bemærkning

Økonomi:

Følgende bevillingsramme påvirkes af forslaget:

10.28 Øvrige miljøforanstaltninger (Kontonr. 089 036 4950)

(I 1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Driftsbesparelse	100	100	100	100
Driftsudgift (investering)	0	0	0	0
Nettodriftsbesparelse	100	100	100	100
Anlægsudgift	0	0	0	0
Samlet nettobesparelse	100	100	100	100

Af den samlede nettodriftsbesparelse vedrører 0,1 mio. kr. årligt i perioden 2019 – 2022 udgifter inden for servicerammen.