

Budgetalternativ – Anlægsønske

Nr.	TMan-070	
Udvalg	Teknik- og Miljøudvalget	
Afdeling/Institution	<i>Drift og Anlæg / Havne, Natur og Byrum</i>	<i>Carsten Agesen</i>

I 1.000 kr. Budgetændring + = udgifter, - = indtægter	2020	2021	2022	2023
Overløb fra nuværende godkendte anlægsprojekter i 2019				
Nye skattefinansierede anlægsprojekter	5.000	5.000	5.000	5.000
Nye brugerfinansierede anlægsprojekter				
Anlægsforslag (rådighedsbeløb) i alt de enkelte år	5.000	5.000	5.000	5.000

Direkte afledte <u>driftsudgifter</u> pr. år				
--	--	--	--	--

Emne	Pulje til havnerelaterede formål
Profitcenter & F3-niveau	Havne
<p>Beskrivelse:</p> <p>Der ønskes en "havnepulje" der skal dække store såvel som små anlægsopgaver/større driftsopgaver, planlagte såvel som uforudsete.</p> <p>TMU sætter retningen én gang årligt i form af en prioritering. Fordelen ved puljen er mere smidighed i forhold til pludseligt opståede reoveringsbehov, samt mulighed for overførsel af merforbrug henholdsvis mindreforbrug mellem projekter.</p> <p>Forslag til kommende presserende anlægs opgaver placeret i puljen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kystsikring Hvalpsund v/stranden. Pris ca. 1,8 mio. kr. Afledt drift er medtaget som særskilt driftsønske TMdr-006. • Læmole Hvalpsund. Pris ca. 3,5 mio. • Brugerbetaling på el til oplægger-pladserne Hvalpsund og Løgstør – installationer etableres. Afledt drift er medtaget som særskilt råderum TMrå-002. • Brugerbetaling til el på broerne på Hvalpsund og Løgstør – installationer etableres. Afledt drift på TMrå-002. • Bølgeskærm, Rønbjerg. Pris ca. 1,7 mio. • Belysning Løgstør Havn, enkelte historiske bygningsværker. Pris 0,25 mio. 	
Betydning for Vesthimmerlands Kommunes fokusområder (Vores liv, Vores vækst og Vores børn og unge):	
Betydning for områdets udviklingsmål / politikker:	
Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed:	

-
Konsekvenser for service til borgerne: -
Personalemæssige konsekvenser: <i>Nej</i>
Høringsberettigede. Hvem er høringsberettiget (MED, andre – se drejebog for høring): <i>Ikke relevant</i>
Afledt ændring i taksten for området: <i>Nej – se dog TMrå-002 vedr. brugerbetaling på el i havnene.</i>