

ÅBEN DAGSORDEN

Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet.

Mødetidspunkt

04-06-2019 kl. 08:00

Mødested

Mødecenter A, Lokale 3 på Ballerup Rådhus

Deltagere

Hella Hardø Tiedemann (A)	formand	Deltog
Stine Rahbek Pedersen (Ø)	næstformand	Deltog
Birgitte Dahl (O)	medlem	Deltog
Jacob Wøhler Jørgensen (V)	medlem	Deltog
Morten Andersson (A)	medlem	Deltog
Özcan Kizilkaya (A)	medlem	Deltog
Per Mortensen (A)	medlem	Deltog
Carsten Riis (direktør)	fra administrationen, sekretær	
Steen Pedersen (centerchef for By, Erhverv og Miljø)	fra administrationen	Deltog

Indholdsfortegnelse

10. [LUKKET Yderligere forslag til opgavebortfald og serviceredu](#) Lukket Punkt

10. LUKKET Yderligere forslag til opgavebortfald og servicereduktioner som bidrag til omprioriteringspuljen til budget 2020

Sagsnummer 00.15.25-P05-3-19

Tidligere behandling

Teknik- og Miljøudvalget den 7. maj 2019 Punkt 16

Indhold

Sammendrag

Administrationen forelægger yderligere forslag til opgavebortfald og servicereduktioner vedrørende Teknik- og Miljøudvalgets fagområde til omprioriteringspuljen til budget 2020.

Baggrund

Økonomiudvalget har på mødet den 19. marts 2019 punkt 28 truffet beslutning om, at der skal tilvejebringes en omprioriteringspulje på 15 mio. kr. til budget 2020.

På samme møde blev det besluttet, at der til omprioriteringspuljen til budget 2020 arbejdes med tre specifikke temaer:

- | P/L-fremskrivning
- | Analyse af administrationen
- | Konkrete opgavebortfald eller servicereduktioner.

Endvidere besluttede Teknik- og Miljøudvalget på mødet i maj, at administrationen skulle komme med yderligere forslag til konkrete opgavebortfald og servicereduktioner til behandling på mødet i juni 2019.

Sagsfremstilling

Administrationen forelægger yderligere forslag til konkrete opgavebortfald og servicereduktioner på Teknik- og Miljøudvalgets område.

Administrationen har arbejdet med konkrete opgavebortfald og servicereduktioner, da Ballerup Kommune har et af landets højeste serviceniveau. En del af forklaringen skyldes, at Ballerup Kommune udfører en række opgaver, som man ikke har i andre kommuner, eller som udføres på et højere serviceniveau i Ballerup Kommune.

Inden for alle udvalgsområder er der derfor blevet udarbejdet forslag til konkrete opgavebortfald eller servicereduktioner, som er hurtige at realisere.

Udarbejdelsen af forslagene beror på erfaringer og vurderinger fra administrationen.

Administrationen har på mødet i maj forelagt forslag for 1 mio. kr. inden for servicerammen under Teknik- og Miljøudvalgets område til omprioriteringspuljen til budget 2020.

Forslagene under Teknik- og Miljøudvalgets område var:

- | TMU-01 Byggesagsbehandling
- | TMU-02 Reducering af støtte til opførelse af boliger
- | TMU-03 Reducering af budget til Akut Vej
- | TMU-04 Signalanlæg
- | TMU-05 Reducering af budget til Trafiksikkerhed
- | TMU-06 Klima

Administrationen forelægger følgende nye forslag for i alt 0,300 mio. kr. inden for servicerrammen:

- | TMU-07 Springvand
- | TMU-08 Busrelateret udstyr

En uddybende beskrivelse af de samlede forslag kan ses af bilaget "Samlet oversigt over bidrag til omprioriteringspuljen til budget 2020 for Teknik- og Miljøudvalget".

Tidsplan

| På fagudvalgsmøderne i maj blev bidrag til opgavebortfald og servicereduktioner til omprioriteringspuljen på de respektive udvalgs områder præsenteret. Fagudvalgene havde mulighed for at tilkendegive, om der er forslag, de ikke kunne bakke op om. Tilkendegivelsen vil blive protokolleret. Enkelte udvalg ønskede yderligere forslag til behandling på junimøderne.

| På fagudvalgsmøder i juni behandles evt. yderligere forslag fra administrationen til bidrag til opgavebortfald og servicereduktioner til omprioriteringspuljen til budget 2020.

| På Økonomiudvalgets møde i juni bliver bidrag til opgavebortfald og servicereduktioner fra samtlige fagudvalg forelagt. Økonomiudvalget tager herefter stilling til, hvilke bidrag vedrørende opgavebortfald og servicereduktioner til omprioriteringspuljen til budget 2020, der skal indgå i budgetarbejdet og udsendes i høring.

| Møde i Økonomiudvalget den 20. august 2019 - Første behandling af budget 2020 og overslagsårene 2021-2023, hvor kataloget over bidrag til omprioriteringspuljen indgår.

Økonomiske konsekvenser og finansiering
Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag
1 bilag

Beslutningen træffes af
Teknik- og Miljøudvalget

Indstilling
Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

1. Forslag nr. TMU-07 vedrørende "Springvand" indgår i det videre arbejde med omprioriteringspuljen til budget 2020.
2. Forslag nr. TMU-08 vedrørende "Busrelateret udstyr" indgår i det videre arbejde med omprioriteringspuljen til budget 2020.

Beslutning
Teknik- og Miljøudvalget besluttede at drøfte alle forslag nr. TMU-01 til TMU-08 i en sammenhæng.

Udvalget besluttede at anbefale nr. TMU-02, TMU-03, TMU-04, TMU-05 og TMU-07.

TMU-01, TMU-06 og TMU-08 anbefales ikke.

Bilagsfortegnelse

1. [Samlet oversigt over bidrag til omprioriteringspuljen til budget 2020 for Teknik- og Miljøudvalget](#)

Afbud/Fraværende

Navn	Deltagelse	Bemærkninger
------	------------	--------------