

ÅBEN DAGSORDEN

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

Mødetidspunkt

07-05-2019 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 ikke i Deltogpunkterne 7-12 samt 15-17
Özcan Kizilkaya (A) medlem		Deltog
Per Mortensen (A) medlem		Deltog Deltog ikke i punkterne 9 og 16
Carsten Riis (direktør) fra administrationen, sekretær		Deltog
Steen Pedersen (centerchef for By, Erhverv fra administrationen og Miljø)		Deltog

Indholdsfortegnelse

16. [LUKKET Forslag til opgavebortfald og servicereduktioner som Lukket Punkt](#)

16. LUKKET Forslag til opgavebortfald og servicereduktioner som bidrag til omprioriteringspuljen til budget 2020

Sagsnummer 00.15.25-P05-3-19

Indhold

Sammendrag

Administrationen forelægger 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

På baggrund af dette forelægges administrationens forslag til konkrete opgavebortfald og servicereduktioner.

Sagsfremstilling

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 forelægger forslag for 1,0 mio. kr. indenfor servicerammen under Teknik- og Miljøudvalgets område til omprioriteringspuljen budget 2020.

Forslagene under Teknik- og Miljøudvalgets område er:

- | 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

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

Tidsplan

- | På faouvalgsmøder i mai bliver bidrag til opgavebortfald og

servicereduktioner til omprioriteringspuljen på de respektive udvalgs områder præsenteret. Fagudvalget har mulighed for at tilkendegive, om der er forslag, de ikke kan bakke op om. Tilkendegivelsen vil blive protokolleret. Alle præsenterede forslag inkl. udvalgets protokollering forelægges Økonomiudvalget i juni 2019.

▮ 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 Økonomi og Styring indstiller, at

1. Forslag nr. TMU-01 vedrørende "Byggesagsbehandling" indgår i det videre arbejde med omprioriteringspuljen for budget 2020.
2. Forslag nr. TMU-02 vedrørende "Reducering af støtte til opførelse af boliger" indgår i det videre arbejde med omprioriteringspuljen for budget 2020.
3. Forslag nr. TMU-03 vedrørende "Reducering af budget til Akut Vej" indgår i det videre arbejde med omprioriteringspuljen for budget 2020.
4. Forslag nr. TMU-04 vedrørende "Signalanlæg" indgår i det videre arbejde med omprioriteringspuljen for budget 2020.
5. Forslag nr. TMU-05 vedrørende "Reducering af budget til Trafiksikkerhed" indgår i det videre arbejde med omprioriteringspuljen for budget 2020.
6. Forslag nr. TMU-06 vedrørende "Klima" indgår i det videre arbejde med omprioriteringspuljen for budget 2020.

Beslutning
Indstillingen godkendt med denne bemærkning:
Der ønskes flere forslag til behandling på det kommende møde i Teknik- og Miljøudvalget.

Bilagsfortegnelse

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

Afbud/Fraværende

Navn	Deltagelse	Bemærkninger
Morten Andersson (A)	Deltog ikke under punktet	
Per Mortensen (A)	Deltog ikke under punktet	