

Teknik- og Miljøudvalget

ÅBEN DAGSORDEN

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

Mødetidspunkt

01-06-2021 kl. 08:00

Mødested

Mødecenter A, Lokale 3 på Ballerup Rådhus

Deltagere

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

Indholdsfortegnelse

19. LUKKET Forslag til Spare- og omprioriteringspuljen til budg	Lukket Punkt
-----------------------------------------------------------------	--------------

19. LUKKET Forslag til Spare- og omprioriteringspuljen til budget 2022 for Teknik- og Miljøudvalget

Sagsnummer 00.15.25-P05-1-20

Tidligere behandling

Teknik- og Miljøudvalget den 2. marts 2021 Punkt 2

Indhold

Sammendrag

Administrationen forelægger forslag til Spare- og omprioriteringspuljen til budget 2022 vedrørende Teknik- og Miljøudvalgets fagområde.

Forslagene forelægges til godkendelse med henblik på at indgå som en del af de samlede forslag, der forelægges for Økonomiudvalget i juni 2021.

Baggrund

I budget 2021 indgår en spareblok i 2022 og frem på 15,5-25,5 mio. kr. Dette er en forudsætning for, at budgettet for 2022 og frem hænger sammen.

Økonomiudvalget har derudover ønsket en omprioriteringspulje på 19,5 mio. kr. i 2022 stigende til 24,5 mio. kr. i 2024.

Økonomiudvalget vedtog på sit møde den 24. november 2020 en samlet spare- og omprioriteringspulje på 35 mio. kr. i 2022 stigende til 45 mio. kr. i 2023 og 50 mio. kr. i 2024.

Formålet med en spare- og omprioriteringspulje er at tilvejebringe et råderum, der dels vil kunne anvendes til politisk prioritering, og dels til at imødegå eventuelle økonomiske udfordringer på velfærdsområderne.

Økonomiudvalget godkendte på møde den 9. februar 2021, at administrationen skulle arbejde med seks temaer. Da der først kan findes en besparelse på tema 3 fra 2023, har direktionen efterfølgende besluttet, at der indgår en 1-årig forbrugsbesparelse i 2022 (nyt punkt 4 Begrænsning af indkøb for hele kommunen - 1-årig). Direktionen har besluttet at slå punkterne 2 (Nøgletal og sammenligninger med andre kommuner) og 3 (En vurdering af "kan"- og "skal"-serviceniveauer primært på velfærdsområderne) sammen til et nyt punkt 2 (Nøgletal og "kan"/"skal"-serviceniveauer). Beslutningen skyldes, at det i budgetprocessen har været svært at adskille de to temaer.

1. Analyse af den decentrale administration og ledelse
2. Nøgletal og "kan"/"skal"-serviceniveauer
3. Indkøb af tjenesteydelser på velfærdsområderne
4. Begrænsning af indkøb for hele kommunen - 1-årig
5. Besparelse på den centrale administration
6. Ballerup Kommunes it-systemer.

På baggrund af dette forelægges administrationens konkrete spare- og omprioriteringsforslag til budget 2022.

Sagsfremstilling

Inden for alle udvalgsområder er der udarbejdet forslag til spare- og omprioriteringspuljen under de temaer, der berører fagudvalget. Disse forslag behandles på møderne i juni 2021. Økonomiudvalget vil blive præsenteret for samtlige forslag og vil herudover blive præsenteret for analyser udarbejdet under de seks temaer. Økonomiudvalget tager herefter stilling til, hvilke forslag der skal indgå i kataloget til Spare- og omprioriteringspuljen til budget 2021. Kataloget vil blive udsendt i høring.

Administrationen forelægger forslag for 0,7 mio. kr. til Spare- og omprioriteringspuljen til budget 2022 vedrørende Teknik- og Miljøudvalgets område.

Forslagene er:

- TMU-B22-01 Vejafvandingsbidrag, 0,7 mio. kr.

Administrationen anbefaler, at alle forslag godkendes for at kunne nå den samlede besparelse på 35 mio. kr. i 2022. Økonomiudvalget vil på møde i juni 2021 tage stilling til, hvilke forslag der skal indgå i det samlede katalog, som udsendes i høring.

I tilfælde af, at Teknik- og Miljøudvalget ikke ønsker at indstille forslag til den videre proces, anbefales udvalget at komme med andre forslag til besparelser.

En uddybende beskrivelse af forslagene kan ses af bilaget Samlet oversigt over forslag til Spare- og omprioriteringspuljen til budget 2022 for Teknik- og Miljøudvalget. En oversigt over besparelsen i de enkelte år kan ses af bilaget Oversigt over forslag til Spare- og omprioriteringspuljen til budget 2022 på Teknik- og Miljøudvalgets område.

Tidsplan

- På fagudvalgsmøderne i juni bliver forslag til Spare- og omprioriteringspuljen til budget 2022 på de respektive udvalgs områder præsenteret. Fagudvalget har mulighed for at indstille til Økonomiudvalget, hvilke forslag, udvalget mener, der skal sendes i høring. Alle præsenterede forslag inkl. udvalgets indstilling forelægges Økonomiudvalget i juni, hvor Økonomiudvalget beslutter, hvilke forslag der sendes i høring.
- På Økonomiudvalgets møde i juni bliver kataloget med forslag til Spare- og omprioriteringspuljen til budget 2022 fra samtlige fagudvalg forelagt. Økonomiudvalget tager herefter stilling til, hvilke forslag til spare- og omprioriteringspuljen, der skal indgå i budgetarbejdet og udsendes i høring.
- Høring af katalog til Spare- og omprioriteringspuljen til budget 2022 sker i perioden fra den 21. juni til den 8. september 2021.
- Møde i Økonomiudvalget den 17. august 2021 - Første behandling af budget 2022 og overslagsårene 2023-2025, hvor kataloget over bidrag til spare- og omprioriteringspuljen indgår.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag, heraf 2 anbefales

Beslutningen træffes af

Teknik- og Miljøudvalget

Indstilling

Centrene for By, Erhverv og Miljø samt Økonomi indstiller, at

1. Forslag TMU-B22-01 Vejafvandingsbidrag godkendes med henblik på at indgå i de samlede forslag til Spare- og omprioriteringspuljen til budget 2022, der forelægges for Økonomiudvalget i juni 2021.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Jacob Wøhler Jørgensen (V) stemte imod beslutningen, da det samlede spare- og omprioriteringsbudget ikke omfatter nok forslag, og peger bl.a. på en reduktion af servicebusserne, og at undlade hjemtagelse af drift af veje og grønne områder.

BESLUTNINGSHISTORIK

Bilagsfortegnelse

1. [ANBEFALES Oversigt over forslag til Spare- og omprioriteringspuljen til budget 2022 på Teknik- og Miljøudvalgets område](#)
2. [UDGÅET Oversigt over forslag til Spare- og omprioriteringspuljen til budget 2022 på Teknik- og Miljøudvalgets område](#)
3. [ANBEFALES Samlet Spare- og omprioriteringsforslag til budget 2022 under Teknik- og Miljøudvalget](#)
4. [UDGÅET Samlet Spare- og omprioriteringsforslag til budget 2022 under Teknik- og Miljøudvalget](#)

Afbud/Fraværende

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