

Teknik- og Miljøudvalget

ÅBEN DAGSORDEN

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

Mødetidspunkt

10-08-2021 kl. 08:00

Mødested

Mødecenter A, Lokale 3 på Ballerup Rådhus

Deltagere

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

Indholdsfortegnelse

24. LUKKET Supplerende forslag til Spare- og omprioriteringspul

Lukket Punkt

24. LUKKET Supplerende forslag til Spare- og omprioriteringspuljen til budget 2022 for Teknik- og Miljøudvalget

Sagsnummer 00.15.25-P05-1-20

Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 15. juni 2021 Punkt 29

Indhold

Sammendrag

Administrationen forelægger supplerende forslag til Spare- og omprioriteringspuljen til budget 2022 under Teknik- og Miljøudvalget område.

Forslagene forelægges til behandling med henblik på at indgå i Økonomiudvalgets behandling på mødet den 17. august 2021 forinden udsendelse i høring.

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.

Sagsfremstilling

Alle fagudvalg har på deres junimøder behandlet de forslag til Spare- og omprioriteringspuljen til budget 2022, der berører fagudvalgets område. Økonomiudvalget har efterfølgende, på mødet den 15. juni 2021, udvalgt de forslag, som skulle indgå i det samlede katalog. Kataloget er nu i høring i perioden fra den 2. august til den 8. september 2021.

Økonomiudvalget besluttede på mødet den 15. juni 2021, at der skulle udarbejdes supplerende forslag til forelæggelse på fagudvalgsmøderne i august 2021. Disse forslag forelægges nu.

Under Teknik- og Miljøudvalget er der udarbejdet følgende supplerende forslag:

- TMU-B22-02 Cykelhandlingsplan
- TMU-B22-03 Grønt Regnskab
- TMU-B22-04 Fejning af gennemgående veje og villaveje
- TMU-B22-05 Slåning af græsrabatter
- TMU-B22-06 Spareforslag fra Venstre: Servicebusser
- TMU-B22-07 Spareforslag fra Venstre: Annullering af hjemtagning af drift af veje og grønne områder.

En uddybende beskrivelse af forslagene kan ses i bilaget: Supplerende forslag til Spare- og omprioriteringspuljen til budget 2022 under Teknik- og Miljøudvalget. En oversigt over besparelsen i de enkelte år kan ses af bilaget Supplerende forslag til Spare- og omprioriteringspuljen til budget 2022 under Teknik- og Miljøudvalget fordelt på år.

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 den 17. august 2021. Økonomiudvalget beslutter, hvilke forslag der sendes i høring.

Høringsperioden for supplerende forslag til Spare- og omprioriteringspuljen vil være fra den 17. august til den 8. september 2021.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag, heraf 2 anbefales

Beslutningen træffes af

Teknik- og Miljøudvalget

Indstilling

Center for By, Erhverv Miljø indstiller, at

1. Supplerende forslag TMU-B22-02 Cykelhandlingsplan godkendes med henblik på at indgå i de samlede supplerende forslag til Spare- og omprioriteringspuljen til budget 2022, der forelægges for Økonomiudvalget den 17. august 2021.
2. Supplerende forslag TMU-B22-03 Grønt Regnskab godkendes med henblik på at indgå i de samlede supplerende forslag til Spare- og omprioriteringspuljen til budget 2022, der forelægges for Økonomiudvalget den 17. august 2021.
3. Supplerende forslag TMU-B22-04 Fejning af gennemgående veje og villaveje godkendes med henblik på at indgå i de samlede supplerende forslag til Spare- og omprioriteringspuljen til budget 2022, der forelægges for Økonomiudvalget den 17. august 2021.
4. Supplerende forslag TMU-B22-05 Slåning af græsrabatter godkendes med henblik på at indgå i de samlede supplerende forslag til Spare- og omprioriteringspuljen til budget 2022, der forelægges for Økonomiudvalget den 17. august 2021.
5. Supplerende forslag TMU-B22-06 Spareforslag fra Venstre: Servicebusser godkendes med henblik på at indgå i de samlede supplerende forslag til Spare- og omprioriteringspuljen til budget 2022, der forelægges for Økonomiudvalget den 17. august 2021.
6. Supplerende forslag TMU-B22-07 Spareforslag fra Venstre: Annullering af hjemtagning af drift af veje og grønne områder godkendes med henblik på at indgå i de samlede supplerende forslag til Spare- og omprioriteringspuljen til budget 2022, der forelægges for Økonomiudvalget den 17. august 2021.

Beslutning

Indstillingens punkt 1: Indstillingen ikke godkendt.

Indstillingens punkt 2: Indstillingen godkendt.

Indstillingens punkt 3: Indstillingen godkendt, dog undtagen forslaget del om villavejene.

Indstillingens punkt 4: Indstillingen godkendt, dog ønskes yderligere reduktion i form af en halvering af græsslåningen.

Indstillingens punkt 5: Indstillingen ikke godkendt.

Indstillingens punkt 6: Indstillingen ikke godkendt.

BESLUTNINGSHISTORIK

Bilagsfortegnelse

1. [ANBEFALES Supplerende forslag til Spare- og omprioriteringspuljen til budget 2022 under Teknik- og Miljøudvalget](#)
2. [ANBEFALES Supplerende forslag til Spare- og omprioriteringspuljen til budget 2022 under Teknik- og Miljøudvalget fordelt på år](#)