

Klima- og Miljøudvalget

ÅBEN DAGSORDEN

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

Mødetidspunkt

29-03-2022 kl. 07:30

Mødested

Mødecenter A, Lokale 3 på Ballerup Rådhus

Deltagere

Hella Hardø Tiedemann (A)	formand	Deltog
Allan Kristensen (C)	næstformand	Deltog
Stine Rahbek Pedersen (Ø)	medlem	Deltog Deltog ikke under punkt 3-6, 9, 10-13
Taner Genc (F)	medlem	Deltog
Per Mortensen (A)	medlem	Deltog
Jacob Wøhler Jørgensen (V)	medlem	Deltog
Morten Andersson (A)	medlem	Deltog Deltog ikke under punkt 16
Elisabeth Gadegaard Wolstrup (direktør)	fra administrationen, sekretær	Deltog
Steen Pedersen (centerchef for By, Erhverv og Miljø)	fra administrationen	Deltog

Indholdsfortegnelse

16. LUKKET Fortsat drøftelse af Bidrag til sparekatalog til bud

Lukket Punkt

16. LUKKET Fortsat drøftelse af Bidrag til sparekatalog til budget 2023 for Klima- og Miljøudvalget

Sagsnummer 00.15.25-P05-7-21

Tidligere behandling

Klima- og Miljøudvalget den 8. marts 2022 Punkt 21

Indhold

Sammendrag

Klima- og Miljøudvalget er tidligere orienteret om de temaer, administrationen arbejder med til Sparekataloget til budget 2023. På dette møde forelægger administrationen uddybende forslag under de forelagte temaer. Forslagene forelægges til drøftelse og vil på majmøderne blive forelagt endeligt med henblik på at indgå som en del af de samlede forslag, der forelægges for Økonomiudvalget i juni 2022.

Baggrund

Økonomiudvalget har på mødet den 25. januar 2022, Punkt 10, vedtaget, at der skal udarbejdes et sparekatalog på 3,5 pct. af serviceudgifterne til budget 2023.

På Klima- og Miljøudvalget svarer de 3,5 pct. til ca. 3,5 mio. kr.

På samme møde blev det besluttet, at der til sparearbejdet til budget 2023 overordnet arbejdes med følgende temaer:

Nøgletal

Der udarbejdes analyser med afsæt i KØF-nøgletallene på områder, hvor Ballerup Kommune ligger relativt højt på udgiftsniveauerne. Det er fx på disse områder:

- Dagtilbud
- Folkeskole
- Udsatte voksne og handicap
- Administration
- Indkøb.

Forbrugsprocenter

Der udarbejdes analyser af forbrugsprocenter/overførsler af mindreforbrug over årene på udvalgte områder.

Effektiviseringer

Der udarbejdes analyser af områder, hvor der kan foretages effektiviseringer eller bedre digitale løsninger, som understøtter kerneopgaven.

Sagsfremstilling

Ballerup Kommune står over for en række udfordringer, der vil påvirke kommunens økonomi fremadrettet og øge presset på de økonomiske rammer. Derfor har Økonomiudvalget på deres møde i januar 2022 vedtaget, at der skal udarbejdes et sparekatalog på 3,5 pct. af serviceudgifterne til budget 2023. De 3,5 pct. af kommunens serviceramme svarer til ca. 102 mio. kr. Sparekataloget udarbejdes på udvalgsniveau.

På mødet i marts 2022 fik Klima- og Miljøudvalget forelagt temaer inden for servicerammen under udvalgets område.

På dette møde, og på mødet i maj, forelægger administrationen forslag inden for servicerammen til sparekataloget til budget 2023.

På dette møde drøfte udvalget de forelagte forslag, og på mødet i maj skal udvalget endeligt godkende, hvilke forslag de indstiller til Økonomiudvalget. Økonomiudvalget godkender på deres junimøde kataloget med de samlede spareforslag, der sendes i høring med det administrative budgetforslag i august.

Administrationen forelægger forslag for ca. 3,4 mio. kr., og disse vedrører:

- KMU-B23-01 Kollektiv trafik - nedlæggelse af servicebusserne (Bemærk, at der vil skulle tages beslutning om dette forslag inden 1. juli 2022, hvis forslaget skal bidrage til besparelser i 2023)
- KMU-B23-02 Mindre indsats på invasive arter
- KMU-B23-03 Mindre renhold i naturområderne
- KMU-B23-04 Mindre renhold i parker
- KMU-B23-05 Mindre renhold på veje
- KMU-B23-06 Mindre renhold på øvrige institutioner
- KMU-B23-07 Springvand er tændt i en kortere periode om året
- KMU-B23-08 Klima - Indstille tilbud til boligejere om energigennemgang af boligen
- KMU-B23-09 Vandløb - Ingen ekstraarbejder i vandløb
- KMU-B23-10 Øvrigt miljø – konsulentydelse i forbindelse med miljøsager
- KMU-B23-11 Reducere i antallet af blomsterkummer
- KMU-B23-12 Danmarks Vildeste Kommune

En uddybende beskrivelse af forslagene kan ses af bilagene.

Udover de konkrete forslag arbejder administrationen fortsat på disse temaer:

- Der arbejdes fortsat med at finde besparelspotentialer på hele Klima- og Miljøudvalgets område.

Disse præsenteres på udvalgets møde i maj 2022.

Yderligere deltagelse på Klima- og Miljøudvalgets møde

På Klima- og Miljøudvalgets møde deltager centerchef Mikkel Elkjær fra Center for Økonomi under behandlingen af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Forslagene bidrager til det samlede sparemål på 3,5 pct. af servicerammen til budget 2023 i Ballerup Kommune.

Bilag

12 bilag, heraf 12 anbefales

Beslutningen træffes af

Klima- og Miljøudvalget

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

1. De forelagte forslag til Sparekataloget til budget 2023, der forelægges for Økonomiudvalget i juni 2022, drøftes.
2. Det tages til efterretning, at administrationen arbejder videre med forslag inden for Klima- og Miljøudvalgets område.

Beslutning

Taget til efterretning

BESLUTNINGSHISTORIK

Bilagsfortegnelse

1. [ANBEFALES KMU-B23-01 Kollektiv trafik - nedlæggelse af servicebusserne - Bidrag til sparekataloget 2023](#)
2. [ANBEFALES KMU-B23-02 Mindre indsats på invasive arter - Bidrag til Sparekataloget 2023](#)

3. [ANBEFALES KMU-B23-03 Mindre renhold i naturområderne - Bidrag til sparekataloget 2023](#)
4. [ANBEFALES KMU-B23-04 Mindre renhold i parker- Bidrag til Sparekataloget 2023](#)
5. [ANBEFALES KMU-B23-05 Mindre renhold på veje - Bidrag til Sparekataloget 2023](#)
6. [ANBEFALES KMU-B23-06 Mindre renhold på øvrige institutioner - Bidrag til Sparekataloget 2023 2](#)
7. [ANBEFALES KMU-B23-07 Springvand er tændt i en kortere periode om året - Bidrag til Sparekataloget 2023](#)
8. [ANBEFALES KMU-B23-08 Klima - Indstille tilbud til boligejere om energigennemgang af boligen - Bidrag til Sparekataloget 2023](#)
9. [ANBEFALES KMU-B23-09 Vandløb - Ingen ekstraarbejder i vandløb - Bidrag til Sparekataloget 2023](#)
10. [ANBEFALES KMU-B23-10 Øvrigt miljø – konsulentytelser i forbindelse med miljøsager - Bidrag til Sparekataloget 2023](#)
11. [ANBEFALES KMU-B23-11 Reducere i antallet af blomsterkummer - Bidrag til Sparekataloget 2023](#)
12. [ANBEFALES KMU-B23-12 Danmarks vildeste kommune - Bidrag til sparekataloget 2023 2](#)

Afbud/Fraværende

Navn	Deltagelse	Bemærkninger
Morten Andersson (A)	Deltog ikke under punktet	Deltog ikke under punkt 16