

Klima- og Miljøudvalget

ÅBEN DAGSORDEN

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

Mødetidspunkt

31-05-2022 kl. 08:00

Mødested

Mødecenter A, Lokale 3 på Ballerup Rådhus

Deltagere

Hella Hardø Tiedemann (A)	formand	Deltog
Allan Kristensen (C)	næstformand	Afbud
Stine Rahbek Pedersen (Ø)	medlem	Deltog
Taner Genc (F)	medlem	Deltog
Per Mortensen (A)	medlem	Afbud
Erling Andersen (A)	suppleant	Deltog
Jacob Wøhler Jørgensen (V)	medlem	Deltog
Morten Andersson (A)	medlem	Deltog
Elisabeth Gadegaard Wolstrup (direktør)	fra administrationen, sekretær	Deltog ikke på mødet
Steen Pedersen (centerchef for By 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 29. marts 2022 Punkt 16

Indhold

Sammendrag

Klima- og Miljøudvalget har tidligere drøftet de forslag og temaer, som administrationen arbejder med til Sparekataloget til budget 2023. Forslagene har været til sidste afpudsning hos administrationen, og på dette møde skal forslagene have den sidste behandling, inden de skal indgå som en del af de samlede forslag, der forelægges for Økonomiudvalget i juni 2022. Der er ikke ændret i forslagene for Klima- og Miljøudvalget siden seneste møde.

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, at Klima- og Miljøudvalget skal levere forslag for minimum 3,5 mio. kr. til det samlede sparekatalog.

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, hvor hvert udvalg er forpligtiget på at levere forslag svarende til udvalgets andel af kommunens samlede serviceramme. Dvs. at hvert udvalg skal aflevere forslag svarende til 3,5 pct. af udvalgets samlede servicerammer.

Økonomiudvalget godkender på deres junimøde kataloget med de samlede spareforslag fra alle fagudvalg, der sendes i høring med det administrative budgetforslag i august.

Det tages til efterretning, at de præsenterede forslag forelægges for Økonomiudvalget i juni 2022 med henblik på at indgå i Sparekataloget 2023.

På Klima- og Miljøudvalgets område fremlægger administrationen forelægger forslag for 3,4 mio. kr. Der er ikke ændret i forslagene for Klima- og Miljøudvalget siden seneste møde.

- 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 – konsulenttydelser 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.

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 og Miljø indstiller, at

1. Det tages til efterretning, at de præsenterede forslag forelægges for Økonomiudvalget i juni 2022 med henblik på at indgå i Sparekataloget 2023.

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](#)
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 miljørager - 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](#)

Afbud/Fraværende

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