

Klima- og Miljøudvalget

ÅBEN DAGSORDEN

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

Mødetidspunkt

08-03-2022 kl. 08:00

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 behandlingen af punkt 17
Taner Genc (F)	medlem	Deltog	
Per Mortensen (A)	medlem	Deltog	
Jacob Wøhler Jørgensen (V)	medlem	Deltog	
Morten Andersson (A)	medlem	Afbud	
Elisabeth Gadegaard Wolstrup (direktør)	fra administrationen, sekretær	Deltog	
Steen Pedersen (centerchef for By, Erhverv og Miljø)	fra administrationen	Deltog	

Indholdsfortegnelse

21. LUKKET Bidrag til sparekatalog til budget 2023 for Klima- o

Lukket Punkt

21. LUKKET Bidrag til sparekatalog til budget 2023 for Klima- og Miljøudvalget

Sagsnummer 00.15.25-P05-7-21

Tidligere behandling

Klima- og Miljøudvalget den 8. februar 2022 Punkt 3

Indhold

Sammendrag

Administrationen orienterer om temaer, der arbejdes med i forhold til sparekataloget til budget 2023 vedrørende Klima- og Miljøudvalgets fagområde. Temaerne vil munde ud i forslag, som forelægges på april- og majmøderne 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 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 den 25. januar 2022, punkt 10, vedtaget, at der udarbejdes et sparekatalog på 3,5 pct. af serviceudgifterne til budget 2023, hvilket samlet set svarer til ca. 102 mio. kr. Sparekataloget udarbejdes på udvalgsniveau. På Klima- og Miljøudvalgets område svarer de 3,5 pct. til 4 mio. kr.

På baggrund af Økonomiudvalgets beslutning arbejder administrationen med konkrete forslag til opgavebortfald og servicereduktioner under hvert udvalgsområde. Forslagene vil blive forelagt det respektive fagudvalg i april og maj 2022. Udarbejdelsen af forslagene beror på erfaringer og vurderinger fra administrationen. På majmøderne skal udvalgene senest godkende, hvilke forslag de indstiller til Økonomiudvalget. Økonomiudvalget beslutter på deres junimøde, hvilke forslag der skal indgå i det samlede sparekatalog, der sendes i høring med det administrative budgetforslag i august 2022.

Administrationen forelægger på dette møde temaer inden for servicerammen under Klima- og Miljøudvalgets område, som skal munde ud i forslag til sparekataloget til budget 2023.

Administrationen arbejder med forslag inden for følgende temaer inden for Klima- og Miljøudvalgets område:

Temaer under Center for By, Erhverv og Miljø

- Grøn drift

Der arbejdes med, om der kan findes besparelser med og uden serviceforringelser på en række områder på den grønne drift, fx springvand, legepladser, renholdelse, invasive arter og blomsterkummer.

- Kollektiv Trafik

Der arbejdes med muligheder for besparelser i forbindelse med genforhandling af kontrakter. På den korte bane er servicebusserne interessante, idet kommunen kan justere i ordningen allerede fra den 1. januar 2023.

- Miljø og klima

Der arbejdes bl.a. med forslag til besparelser vedrørende natur, vandløb og klima.

- Det sorte og det grønne

Det vurderes, om der kan findes besparelser på vejområdet. Da der er vedtaget besparelser vedrørende vejområdet i forbindelse med de senere års omprioriteringspuljer, vurderes det dog umiddelbart ikke, at der kan findes væsentlige besparelser her. På det grønne ses der nærmere på invasive arter, renhold, slåning af rabatter og øvrigt.

De konkrete forslag vil blive præsenteret på de kommende møder.

Ud over de præsenterede temaer bedes Klima- og Miljøudvalget drøfte yderligere temaer/forslag til besparelser, som administrationen kan arbejde videre med.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

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

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Klima- og Miljøudvalget

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

1. Det tages til efterretning, at administrationen arbejder videre med forslag inden for de nævnte temaer.
2. Yderligere forslag til besparelser, som administrationen kan arbejde videre med, drøftes.

Beslutning

Taget til efterretning

BESLUTNINGSHISTORIK

Afbud/Fraværende

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