



Dato: 22. februar 2018

Tlf. dir.: telefon  
E-mail: sus1l@balk.dk  
Kontakt: Sussi Kjær

Sagsid: 00.15.25-G01-6-17

**NR. TMU-11**

# OMSTILLINGSARBEJDET 2019-2022

**Teknik- og Miljøudvalget**

## **Udskyde genopretning af parkanlæg i et år (2019)**

Forslaget omhandler:

Effektivisering       Serviceniveau       Besparelse

### **Forslagsstiller:**

Center for By, Erhverv og Miljø

### **Beskrivelse:**

En del af vedligeholdelsesopgaver i parkerne udskydes fra 2019 til 2020. Dette påvirker bl.a. beplantninger og stier.

Ballerup Kommune kan i et enkelt år (2019) delvist stoppe udvikling af beplantninger og delvist stoppe vedligeholdelse af stier, uden at det påvirker helheden.

#### Finansiering

Ved at udskyde en del af vedligeholdelsesopgaverne i parkerne kan der i et enkelt år (2019) opnås en besparelse på 200.000 kr.

#### Vurdering/bemærkning

En fast besparelse på 200.000 kr. årligt kan områderne ikke bære, da parkerne vil forfalde og derved blive meget dyre i genopretning. Men parkerne kan godt bære det et enkelt år.



### Økonomi:

Følgende bevillingsramme påvirkes af forslaget:

10.12 Fritidsområder mv. (kontonr. 020 607 45-07).

<b>(I 1.000 kr.)</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Driftsbesparelse	200	0	0	0
Driftsudgift (investering)	0	0	0	0
Nettodriftsbesparelse	200	0	0	0
Anlægsudgift	0	0	0	0
Samlet nettobesparelse	200	0	0	0

Af den samlede nettodriftsbesparelse vedrører 0,2 mio. kr. i 2019 udgifter inden for servicerammen.