



Dato: 17. april 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 (digitalisering, arbejdsgange og organisering)
- Serviceniveau (ydelsernes indhold, omfang og kvalitet samt kvalitetsstandarder)
- Besparelse (reduktion af bevillingsrammerne)

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).

(I 1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022
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 0,200 mio. kr. i 2019 udgifter inden for servicerammen.