

Uddybning af konsekvenser af forslag vedr. servicerammereduktioner i 2021 på Teknik- og Miljøudvalget, Børne- og Skoleudvalget samt Økonomiudvalgets område

Teknik- og Miljøudvalget

Tiltag 1 - interne administrative driftsbudgetter eller projekter som kan annulleres/udskydes	Center	Budget			Bemærkninger	Beslutning
		Ramme	(mio. kr.)	Udskydes/annulleres		
Vejafvandingsbidrag	C-BEM	10.30	0,66	Kan annulleres	Vi har parallelt med dette driftsbudget fået et anlægsbudget, som vi forventer kan løse den aktuelle udfordring med Energimærker. <u>Yderligere uddybning</u> Ingen konsekvenser	KMB 26/4-21: Godkendt.
Ydelsesstøtte	C-BEM	60.60	0,2	Kan annulleres	Budgettet kan nedjusteres, da ydelsen er 0,2 mio. kr. lavere end budgettet. (Gælder også 2022 og frem) <u>Yderligere uddybning</u> Ingen konsekvenser	KMB 26/4-21: Godkendt.
Autoværn	C-BEM	10.30	0,2	Kan udskydes	Konsekvensen er, at der bliver udskiftet færre autoværn. <u>Yderligere uddybning</u> Der foretages en løbende prioritering af indsatsen, som også afhænger af antallet af større og mindre skader det pågældende år. Der sigtes mod at udbedre alle væsentlige skader i 2021. Det betyder, at mindre skader evt. vil skulle vente med at blive udbedret til 2022. Det samlede budget i 2021 er på 613.850 kr.	KMB 26/4-21: Godkendt.

Teknik- og Miljøudvalget - fortsat

Tiltag 1 - interne administrative driftsbudgetter eller projekter som kan annulleres/udskydes	Center	Budget			Bemærkninger	Beslutning
		Ramme	(mio. kr.)	Udskydes/annulleres		
Vejinventar	C-BEM	10.30	0,2	Kan udskydes	<p>Konsekvensen er, at der bliver udskiftet mindre vejinventar.</p> <p><u>Yderligere uddybning</u> Økonomiudvalget ønsker svar på, hvad hele budgettet er, og hvad der så ikke udskiftes - denne tekst slettes inden publicering</p> <p>Vejinventar omfatter typisk drift og vedligeholdelse af vejchikaner (fx pullerter, vej bump, helleanlæg), cykelstativer og mindre støttemure. Det samlede budget i 2021 er på 527.655 kr. Der foretages en løbende prioritering af indsatsen, som også afhænger af antallet af større og mindre skader det pågældende år. Der sigtes mod at udbedre væsentlige skader i 2021, hvorimod forebyggelse og mindre skader evt. vil skulle vente til 2022.</p>	KMB 26/4-21: Undersøges nærmere..
Tiltag 2 - Beslutninger fra aftale om budget 2021 som kan udskydes/annulleres	Center	Budget			Bemærkninger til forslagene	Beslutning
		Ramme	(mio. kr.)	Udskydes/annulleres		
4.2.1. Vi passer på miljøet og naturen: Information	C-BEM	10.31	0,2	Kan annulleres	<p>Model for mere direkte genbrug. Kan evt. finansieres over renovationstaksterne i stedet.</p> <p><u>Yderligere uddybning</u> Renovationsområdet er som udgangspunkt brugerfinansieret og en aktivitet om øget direkte genbrug på genbrugsstationen ligger inden for denne ramme. Det vil derfor være muligt at fastholde aktiviteten.</p>	KMB 26/4-21: Ikke godkendt.
4.3.1. Vi tænker grøn omstilling: "Ballerup som cykelby"	C-BEM	10.30	0,2	Kan udskydes/annulleres	<p>Forsøg med højresving for cyklister gennemføres ikke.</p> <p><u>Yderligere uddybning</u> Et bortfald af budgettet til forsøg med højresving vil betyde, at der ikke kan etableres et særskilt projekt om udbredelse af højresving for cyklister i relevante kryds. Der vil i forbindelse med andre fremtidige trafiktiltag kunne vurderes muligheden for at integrere forsøg med højresving for cyklister.</p>	KMB 26/4-21: Undersøges nærmere.

Teknik- og Miljøudvalget - fortsat

Tiltag 2 - Beslutninger fra aftale om budget 2021 som kan udskydes/annulleres	Center	Budget		Udskydes/annulleres	Bemærkninger til forslagene	Beslutning
		Ramme	(mio. kr.)			
4.3.2. Vi tænker grøn omstilling: Klimaindsats	C-BEM	10.31	0,01	Kan udskydes/annulleres	Hensigten med tiltaget er, at medarbejdere skal mere ind i CO2 reduktion. Desuden skal det undersøges hvordan en ny "CO2-pris" kan udformes, så de arbejdspladser, der gør det godt kan belønnes for indsatsen <u>Yderligere uddybning</u> Et bortfald af budgettet vil betyde, at der ikke vil ske en præmiering af arbejdspladser, der gør en særlig indsats for at reducere CO2-udledningen.	KMB 26/4-21: Godkendt.
1.2.3. Gode og værdige rammer for borgere: Borgere med handicap	C-BEM	10.30	0,2	Kan udskydes/annulleres	Undersøge mulighed for etablering af shelter med tilgængelighed for borgere med handicap, herunder evt. medfinansiering fra eksterne fonde. <u>Yderligere uddybning</u> Arbejdet med at undersøge muligheden for at etablere shelter med tilgængelighed for borgere med handicap samt evt. medfinansiering udskydes, og dermed vil evt. opførelse af shelter blive udskudt.	KMB 26/4-21: Godkendt med denne bemærkning: Økonomiudvalget er enige om, at undersøgelse af etablering af shelter udskydes til 2022.
1.4.1. Borgere tager ansvar og involverer sig: Natur	C-BEM	10.30	0,2	Kan udskydes/annulleres	Udendørs selv-træningsudstyr flyttes til hvor det bruges, i dialog med borgere	KMB 26/4-21: Ikke godkendt.
4.4.1. Forskelligartede bymiljøer: Byområder	C-BEM	10.30	0,3	Kan udskydes/annulleres	Vedrører forskønnelse af scenen i Skovlunde bypark	KMB 26/4-21: Ikke godkendt.

Børne- og Skoleudvalget

Tiltag 2 - Beslutninger fra aftale om budget 2021 som kan udskydes/annulleres	Center	Ramme	Budget (mio. kr.)	Udskydes/annulleres	Bemærkninger til forslagene	Beslutning
3.1.1 Barnets første 1.000 dage.	C-SIK	30.50	1,5	Kan udskydes	<p>Tages af tidligere års bevilling (ikke bevillingen på budgetaftalen for 2021, som indgår i besparelsesfor-slagene) til barnets første 1.000 dage fra 2021 til 2022 (ramme 30.50). Udskydelsen skyldes COVID-19. Udskydelsen betyder, at yderligere opkvalificering af medarbejdere foretages i 2022.</p> <p><u>Yderligere uddybelse</u> Som følge af de løbende nedlukninger i 2020 og 2021 på baggrund af COVID-19, herunder de begrænsede muligheder for at mødes i større forsamlinger, er der en del undervisning af personale på tværs af kommunen, som ikke har kunnet gennemføres på de planlagte tidspunkter og midlerne afsat hertil ikke har kunnet anvendes. Midlerne forventes anvendt i andet halvår af 2021 og i 2022, såfremt mulighederne for tværgående undervisning i større sammenhænge bliver mulige. Det betyder, at den endelige udrulning af initiativerne i barnets første 1.000 dage bliver forsinket med ca. 1 år, herunder uddannelse af personale mv. Det skal understreges, at allerede implementerede initiativer i projektet er kørt videre i 2020 og 2021, herunder fx samarbejde mellem Sundhedsplejen og dagtilbuddene.</p>	KMB 26/4-21: Godkendt.

Børne- og Skoleudvalget - fortsat

Tiltag 2 - Beslutninger fra aftale om budget 2021 som kan udskydes/annulleres	Center	Ramme	Budget (mio. kr.)	Udskydes/annulleres	Bemærkninger til forslagene	Beslutning
3.1.3 Pulje til støtte af uddannelse til højere linjefagskompetence.	C-SIK	30.30	0,5	Kan udskydes	<p>Kan udskydes i 2021 til 2022. Skyldes COVID-19 (ramme 30.30). Midlerne fra 2021 og 2022 skal anvendes i 2022. Udskydelsen betyder at uddannelserne kommer i gang i 2022, herunder bl.a. i forhold til de nye krav fra Børne- og Undervisningsministeriet.</p> <p><u>Yderligere uddybning</u></p> <p>En udskydelse af puljens igangsættelse har ikke umiddelbare konsekvenser. Det skyldes, at midlerne i Ballerup Kommune i første omgang forventes anvendt til linjefagsuddannelse i det nye fag Tek-design, som Børne- og Undervisningsministeriet har varslet vil komme. Ministeriet har dog udsat arbejdet omkring tilblivelsen af faget. Det forventes, at rammerne for Tek-design foreligger fra ministeriets side i foråret 2022.</p> <p>Det skal bemærkes, at 2021 er sidste år, hvor Ballerup Kommune råder over statslige midler til kompetenceudvikling. Som følge af COVID-19 og de i perioder begrænsede undervisningsmuligheder samt travlhed på skolerne i forbindelse med de løbende op- og nedlukninger er de planlagte kompetenceudviklingsforløb i 2020 og 2021 blevet skubbet. Det betyder, at der er overskydende midler (fra den statslige pulje) i 2021 og vi kan derfor fastholde de planlagte linjefagsuddannelser i indeværende år.</p>	KMB 26/4-21: Undersøges nærmere.

Børne- og Skoleudvalget - fortsat

Tiltag 2 - Beslutninger fra aftale om budget 2021 som kan udskydes/annulleres	Center	Ramme	Budget (mio. kr.)	Udskydes/annulleres	Bemærkninger til forslagene	Beslutning
3.1.4 Afholdelse af fælleskonference mellem bestyrelserne på skoler og børnehusene.	C-SIK	30.30	0,2	Kan udskydes	<p>Udskydes til B2022. Fælleskonferencen afholdes derfor i 2022 fremfor i 2021.</p> <p><u>Yderligere uddybning</u> Usikkerheden omkring hvor mange mennesker der må samles hvornår og kunne skabe trygge rammer for et møde, herunder mulighederne for en konkret planlægning, hvor betingelserne for fremmøde ligger fast, har medvirket til forslag om at rykke fælleskonferencen til 2022.</p> <p>Med Økonomiudvalgets bemærkninger arbejdes der videre med alternative former for afholdelse af en fælleskonference i 2021. Børne- og Skoleudvalget vil snarest muligt blive præsenteret for diverse muligheder.</p>	KMB 26/4-21: Godkendt med denne bemærkning: Der skal findes en anden måde, hvor konferencen kan afholdes.

Økonomiudvalget

Tiltag 2 - Beslutninger fra aftale om budget 2021 som kan udskydes/annulleres	Center	Budget		Udskydes/annulleres	Bemærkninger til forslagene	Beslutning
		Ramme	(mio. kr.)			
1.3.3. Stærke fællesskaber og rigt forenings- og kulturliv: Frivillige	C-EJD	40.35	0,2	Kan udskydes/annulleres	Vedrører forbedringer af spejderhytten på Pæremosevej. Der er ikke indgået aftaler med udfører endnu.	KMB 26/4-21: Ikke godkendt.
4.3.4. Vi tænker grøn omstilling: Energiforbedringer	C-EJD	60.60	0,3	Kan annulleres	<p>Vi har parallelt med dette driftsbudget fået et anlægsbudget, som vi forventer kan løse den aktuelle udfordring med Energimærker.</p> <p><u>Yderligere uddybning</u> I aftaleteksten fra budgetaftalen står der:</p> <p>"4.3.4. Vi tænker grøn omstilling: Energiforbedringer De kommunale bygninger udgør en central del af arbejdet med at sænke CO2-aftrykket. Det rummer gode muligheder for at nedbringe de løbende driftsudgifter. Parterne er derfor enige om at fortsætte arbejdet med energiforbedrende tiltag.</p>	KMB 26/4-21: Undersøges nærmere.

Økonomiudvalget - fortsat

Tiltag 2 - Beslutninger fra aftale om budget 2021 som kan udskydes/annulleres	Center	Budget		Bemærkninger til forslagene	Beslutning
		Ramme	(mio. kr.) Udskydes/annulleres		
4.3.4. Vi tænker grøn omstilling: Energiforbedringer - fortsat				<p>Derfor igangsættes følgende aktiviteter:</p> <p>Energibesparende forbedringer af kommunale bygninger for i alt 21,2 mio. kr. i 2021. En stor andel kan lånefinansieres med god tilbagebetalingstid.</p> <p>Energimærkning ved reovering af kommunale bygninger. Der afsættes 0,3 mio. kr. til formålet årligt. Hertil er der allerede afsat 1,5 mio. kr. årligt i 2021 og i 2022."</p> <p>Administrationen gennemfører et udbud af opgaven med energimærkning i 2021 og vurderer ikke, at der i 2021 vil kunne nås at omsættes for mere end de 1,5 mio. kr., der er afsat på investeringsoversigten til opgaven. På den baggrund foreslås en servicerammereduktion i 2021 svarende til det yderligere afsatte beløb på 0,3 mio. kr. i 2021. Opgaven med energimærkning fortsætter i 2022 og årene derefter, hvor administrationen vurderer, at både anlægsmidler og driftsmidler vil skulle omsættes med henblik på at leve op til kravene om energimærkning.</p>	