

REFERAT Kommunalbestyrelsen d. 11-10-2021

Mødedato Mandag d. 11. oktober 2021 kl. 18:00

Mødested Kommunalbestyrelsens mødesal på Ballerup Rådhus

Mødedeltagere Jesper Würtzen (A) (borgmester), Lolan Marianne Ottesen (A) (1. viceborgmester), Kåre Harder Olesen (V) (2. viceborgmester), Hella Hardø Tiedemann (A), Musa Kekec (A) (Afbud), Erling Andersen (A), Charlotte Holtermann (A), Ali Abbasi (Ø), Peter Als (A), Birgitte Dahl (O), Maria Lundahl Assov (A), Jacob Wøhler Jørgensen (V), Michael Brønd (A), Bjarne Rasmussen (A), Per Mortensen (A), Johan Müller (A), Allan Kristensen (C), Ulrik Falk-Sørensen (F), Anja Holtze (A), Michael Jensen (O), Özcan Kizilkaya (A) (Afbud), Morten Andersson (A) (Afbud), Sussie Wandel (V), Dennis Sørensen (A), Martin Høyer Rasmussen (A), Stine Rahbek Pedersen (Ø), Eik Møller (kommunaldirektør), Mette Vaaben Mortensen (direktør), Anne Vang Rasmussen (direktør), Elisabeth Gadegaard Wolstrup (direktør)

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Anden behandling af budget 2022 og overslagsårene 2023-2025 for Ballerup Kommune.....	4
Godkendelse af referat (underskriftside).....	10

Punkt 1: Meddelelser

00.01.10-P35-16-20

Beslutning

Ingen meddelelser

Punkt 2: Anden behandling af budget 2022 og overslagsårene 2023-2025 for Ballerup Kommune

00.30.10-P19-3-21

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 30. august 2021 Punkt 4

Indhold

Sammendrag

Budget 2022 og overslagsårene 2023-2025 for Ballerup Kommune forelægges til godkendelse, herunder de tilhørende mål- og rammebeskrivelser samt investeringsoversigt.

Efter førstebehandlingen af budgetforslaget, er der til andenbehandlingen indarbejdet konsekvenser af Aftale om budget 2022 samt tekniske ændringer på drift, anlæg og likviditet.

Med budgetforslaget opfylder Ballerup Kommune pejlemærkerne i den økonomiske strategi.

Baggrund

Den 30. august 2021 førstebehandlede Kommunalbestyrelsen det foreliggende budgetforslag og lod det overgå til andenbehandling. Ifølge den af Økonomiudvalget godkendte tidsplan for budgetlægningen skal Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i oktober 2021 have budgetforslaget til andenbehandling.

Dertil forelægges takster for forsyningsvirksomheder samt øvrige takstbetalinger for ydelser til borgere gældende fra den 1. januar 2022, inden for de stående udvalgs områder, jf. § 13 i Styrelsesvedtægt for Ballerup Kommune.

Sagsfremstilling

Siden Økonomiudvalgets møde den 4. oktober 2021 er der sket disse ændringer:

- Økonomibilag nr. 7 Budgetforslag til Kommunalbestyrelsens andenbehandling af budget 2022 og overslagsårene 2023-2025 er revideret og dagsordenspunktet er som følge heraf konsekvensrettet.
- Afsnittet med spare- og omprioriteringspuljen er opdateret i forhold til Økonomiudvalgets beslutning den 4. oktober 2021.
- Afsnittet med takster er justeret. idet der er forklaret, hvorfor taksterne ikke har kunnet genberegnes til andenbehandlingen i Kommunalbestyrelsen.
- Afsnittet med anlæg er tilrettet i konsekvens af tilretningen af Økonomibilag nr. 7 Budgetforslag til Kommunalbestyrelsens andenbehandling af budget 2022 og overslagsårene 2023-2025.

Der er nu indarbejdet konsekvenser af Aftale om budget 2022 samt tekniske ændringer på drift, anlæg og likviditet som nævnt i Økonomibilag nr. 7. Herunder er der indarbejdet genberegnete skatter og tilskud/udligning på et nyt og opdateret datagrundlag (jf. Økonomibilag nr. 6).

I budgetforslaget lægges der op til en uændret udskrivningsprocent, grundskyldspromille, kirkeskatteprocent og dækningsafgiftspromiller, samt at Ballerup Kommune vælger statsgaranti for 2022, jf. Økonomibilag nr. 7.

Mål- og rammebeskrivelser

Kommunalbestyrelsen behandlede den 30. august 2021, Punkt 3, mål- og rammebeskrivelserne til budget 2022. Mål- og rammebeskrivelserne - også kaldet grundbudgettet - udgør det økonomiske grundlag, som de efterfølgende års budgetdrøftelser tager afsæt i. Driftsbudgettet er samlet i 24 bevillingsrammer og tilsvarende er finansieringsposterne samlet i 7 bevillingsrammer.

Når der foretages ændringer på bevillingsrammerne, enten økonomisk eller ved nye politiske målsætninger i forbindelse med budgetvedtagelsen, tilrettes mål- og rammebeskrivelserne i overensstemmelse hermed uden yderligere politisk behandling.

Spare- og omprioriteringspuljen

Budgetforslaget for budget 2022 forudsætter, at der tilvælges spareforslag for i alt 15,5 mio. kr. i 2022 og 25,5 mio. kr. årligt fra 2023 og frem.

Administrationen har udarbejdet Katalog med forslag til spare- og omprioriteringspuljen til budget 2022 (se bilag), der skal være med til at udmønte spareblokken i budget 2022. Kataloget har været politisk behandlet og har efterfølgende været i høring i perioden fra den 2. august 2021 til den 8. september 2021.

Der er fundet besparelser på i alt 22,7 mio. kr. i 2022 og på baggrund af kataloget har aftaleparterne bag den politiske aftale indstillet, at nedenstående forslag indgår i budget 2022:

Nummer (mio. kr.)	Tekst	2022	2023	2024	2025
TMU-B22-01	Besparelse på vejafvanding	0,7	0,7	0,7	0,7
TMU-B22-04	Fejning af gennemgående veje *)	0,1	0,1	0,1	0,1
TMU-B22-05	Slåning af græsrabatter *)	0,1	0,1	0,1	0,1
EBU-B22-08	Reduktion af kommunallægefunktion	0,2	0,2	0,2	0,2
EBU-B22-09	Ophør af funktion som kulturformidler	0,5	0,5	0,5	0,5
BSU-B22-02	Anbringelsesområdet	0,0	1,0	1,0	1,0
BSU-B22-03	Eksterne køb af kontaktpersoner og familiebehandling	0,5	1,0	1,0	1,0
BSU-B22-04	Reduktion af pulje til Toilet Heaven	0,5	0,5	0,5	0,5
BSU-B22-18	En sammenhængende skoledag	0,1	0,0	0,0	0,0
ØKU-B22-02	Reduktion af arbejdsgivernes sociale ansvar budget	0,5	0,5	0,5	0,5
ØKU-B22-04	Hjemtagning af brandsikringsopgaver	0,4	0,4	0,4	0,4
ØKU-B22-06	Ydelsesstøtte til almene boliger	0,2	0,2	0,2	0,2
ØKU-B22-07	Besparelse på omkostninger til KMD-systemer	3,0	3,0	3,0	3,0
ØKU-B22-08	Ballerup Kommunes it-systemer	0,4	0,4	0,4	0,4
ØKU-B22-10	Besparelse på centraladministrationen *)	3,5	3,5	3,5	3,5

ØKU-B22-11	Analyse af den decentrale administration og ledelse *)	1,0	2,0	2,0	2,0
ØKU-B22-12	Indkøb af tjenesteydelser på velfærdsområderne *)	3,0	18,0	23,0	23,0
ØKU-B22-13	Begrænsning af indkøb for hele kommunen 1-årig *)	8,0	0,0	0,0	0,0
I alt		22,7	32,1	37,1	37,1

*) Besparelsen er ændret i forhold til Katalog med forslag til spare- og omprioriteringspuljen til budget 2022.

Udover de ovenstående besparelser er aftaleparterne enige om, at der er en fælles forståelse af, at følgende forslag skal anvendes på en anden måde. Dermed indgår besparelsen ikke i budgetforslaget.

- TMU-B22-06 Servicebusser
- BSU-B22-15 Barnets første 1.000 dage
- SSU-B22-01 Ophør forebyggende sundhedsindsatser til understøttelse af et arbejdsliv
- SSU-B22-02 Aktivcenter Ballerup
- SSU-B22-12 Ophør af støtte til at styrke fællesskaber
- SSU-B22-15 Sundhedspolitiske indsatser.

Aftaleparterne er enige om, at dette drøftes og beslutes på et senere tidspunkt.

Takster

Der er udarbejdet forslag til takster for forsyningsvirksomheder samt øvrige takstbetalinger fra borgere for ydelser inden for de stående udvalgs områder.

Generelt er taksterne tilrettet i forhold til den almindelige pris- og lønfremskrivning. Dog er der enkelte områder, hvor taksterne af andre årsager ændrer sig. Disse er beskrevet i bilaget Bilag til Takster 2022 for Ballerup Kommune.

Ved Økonomiudvalgets andenbehandling af budgettet blev det indstillet, at der skulle udarbejdes et revideret takstblad til andenbehandlingen af budget 2022 i Kommunalbestyrelsen den 11. oktober 2021.

Det er desværre ikke muligt tidsmæssigt. Selve takstberegningen er afhængig af, at budgettet bliver fordelt rigtigt ud på de enkelte bevillingsrammer og kontostrengene, så økonomisystemet Prisme kan blive opdateret med budgetaftalens delelementer. Først da kan det præcise beløb, som taksterne skal beregnes på baggrund af, trækkes.

Konkret betyder det, at de forskellige besparelsesforslag skal lægges ind i budgettet, og her er det endnu ikke besluttet, hvordan nogle af de tværgående besparelser vil blive udmøntet i de enkelte centres budgetter. Udmøntningen af besparelserne kan/vil have indflydelse på takstberegningen og taksternes størrelse.

En genberegning af taksterne vil blive forelagt for Kommunalbestyrelsen den 29. november 2021.

Anlæg

Den vedlagte investeringsoversigt viser rådighedsbeløbene for anlægsprojekterne i budgetforslaget.

Hvis der foretages ændringer på anlægsprojekterne i forbindelse med budgetvedtagelsen, tilrettes investeringsoversigten i overensstemmelse hermed uden yderligere politisk behandling.

I lighed med sidste år lægges der op til, at der senest på møderækken i november forelægges en samlet sag om eventuelle frigivelser af anlægsbevillinger vedrørende projekter, der foreslås påbegyndt hurtigt.

Høringssvar

Der er vedlagt høringssvar afgivet i forlængelse af direktionens samlede forslag til budget 2022 og overslagsårene 2023-2025 samt Katalog med forslag til Spare- og omprioriteringspuljen til budget 2022 (samlet oversigt). Høringsperioden var fra henholdsvis den 2. august og 18. august til den 8. september 2021.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Udgangspunktet for den afsluttende budgetbehandling er et budgetforslag, der opfylder pejlemærkerne i den økonomiske strategi, herunder et gennemsnitligt overskud på de løbende poster på min. 150 mio. kr., en likviditet på min. 125 mio. kr. ultimo 2022, 2023 og 2024, min. 150 mio. kr. ultimo 2025, driftsudgifter på niveau med servicerammen og en reduktion af gælden med mere end 50 mio. kr. i valgperioden.

Bilag

12 bilag, heraf 10 anbefales (Heraf 2 tilknyttet efter Kommunalbestyrelsens møde)

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at

1. Budget 2022 samt vejledende budgetoverslag for årene 2023-2025, som anført i Økonomibilag nr. 7, godkendes, idet det forudsættes, at
 - Tekniske tilretninger, som anført i Økonomibilag nr. 7, godkendes.
 - Udskrivningsprocenten for 2022 fastsættes uændret til 25,5, idet det samtidigt forudsættes, at Ballerup Kommune vælger statsgaranti ved budgettering af personskatten samt - i konsekvens heraf - også kirkeskatten.
 - Grundskyldspromillen for 2022 fastsættes uændret til 28,89.
 - Dækningsafgiften for 2022 opkræves for de ejendomme, som er omfattet af lovgivningen (offentlige ejendomme og erhvervsjendomme), idet dækningsafgiftspromillerne fastsættes uændret således:
 - Offentlige ejendomme (8,75 af forskelsværdien og 14,445 af grundværdien)
 - Erhvervsjendomme (10,00 af forskelsværdien).
 - Kirkeskatteprocenten for 2022 fastholdes på 0,72.
 - Takster og bidrag mv. vedrørende pasningsområdet, renovation mv. fastsættes som anført i Takstblad 2022 for Ballerup Kommune for borgere og erhvervslivet.
 - Den nuværende opdeling på bevillingsområder for regnskabsåret 2021 videreføres.
 - Mål- og rammebeskrivelserne og de berørte bevillingsrammer tilrettes i henhold til det endeligt vedtagne budget.
 - Investeringsoversigten, som viser rådighedsbeløbene for Ballerup Kommunes anlægsprojekter, godkendes.
2. Følgende forslag fra Kataloget med forslag til spare- og omprioriteringspuljen indgår i budget 2022
 - TMU-B22-01 Besparelse på vejafvanding
 - TMU-B22-04 Fejning af gennemgående veje
 - TMU-B22-05 Slåning af græsrabatter
 - EBU-B22-08 Reduktion af kommunallægefunktion
 - EBU-B22-09 Ophør af funktion som kulturformidler
 - BSU-B22-02 Anbringelsesområdet
 - BSU-B22-03 Eksterne køb af kontaktpersoner og familiebehandling
 - BSU-B22-04 Reduktion af pulje til Toilet Heaven
 - BSU-B22-18 En sammenhængende skoledag

- ØKU-B22-02 Reduktion af arbejdsgivernes sociale ansvar budget
- ØKU-B22-04 Hjemtagning af brandssikringsopgaver
- ØKU-B22-06 Ydelsesstøtte til almene boliger
- ØKU-B22-07 Besparelse på omkostninger til KMD-systemer
- ØKU-B22-08 Ballerup Kommunes it-systemer
- ØKU-B22-10 Besparelse på centraladministrationen
- ØKU-B22-11 Analyse af den decentrale administration og ledelse
- ØKU-B22-12 Indkøb af tjenesteydelser på velfærdsområderne
- ØKU-B22-13 Begrænsning af indkøb for hele kommunen 1-årig

3. Der forelægges senest i november 2021 en samlet sag om eventuelle frigivelser af anlægsbevillinger i forlængelse af vedtagelsen af budget 2022.

Beslutning

Enhedslisten fremsatte ændringsforslag til Budget 2022. Ændringsforslaget er vedlagt referatet fra Kommunalbestyrelsens møde som bilag.

For Enhedslistens ændringsforslag stemte: 2 (Enhedslisten)

Imod Enhedslistens ændringsforslag stemte: 19 (resten)

Ændringsforslaget er hermed ikke godkendt.

Indstillingen godkendt med Økonomiudvalgets bemærkninger.

Enhedslisten stemte imod indstillingen.

Sagens forløb

04-10-2021 Økonomiudvalget

Indstillingens punkt 1: Indstilles til godkendelse med disse bemærkninger:

Der fremsendes et revideret takstblad til anden behandlingen af budget 2022 i Kommunalbestyrelsen den 11. oktober 2021.

Budgetaftalen vedlægges som bilag.

Ali Abbasi (Ø) stemte imod beslutningen med den bemærkning, at Enhedslisten fremlægger ændringsforslag til budget 2022 ved anden behandling i Kommunalbestyrelsen den 11. oktober 2021.

Indstillingens punkt 2: Indstilles til godkendelse med denne bemærkning:

Besparelsesforslag ØKU-B22-13 ("Begrænsning af indkøb for hele kommunen 1-årig") er reduceret til 8 mio. kr. i 2022.

Indstillingens punkt 3: Indstilles til godkendelse.

Bilag

ANBEFALES Aftale om budget 2022 - Tilføjet efter mødet i Økonomiudvalget

ANBEFALES Budgetforslag til Kommunalbestyrelsens andenbehandling af budget 2022 og overslagsårene 2023-2025 (Økonomibilag nr. 7) - Tilføjet efter Økonomiudvalgets møde

ANBEFALES Skatter, generelle tilskud og udligning ved andenbehandlingen af årsbudgettet for 2022 (Økonomibilag 6)

ANBEFALES Investeringsoversigt for Ballerup Kommune 2021-2025 til andenbehandlingen af budget 2022 - Tilføjet efter Økonomiudvalgets møde

ANBEFALES Samlet oversigt over mål- og rammebeskrivelser til budget 2022

ANBEFALES Takstblad 2022 for Ballerup Kommune for borgere og erhvervslivet

ANBEFALES Bilag til Takstblad 2022 for Ballerup Kommune for borgere og erhvervslivet

ANBEFALES Samlet oversigt over høringssvar til budget 2022

ANBEFALES Katalog med forslag til Spare- og omprioriteringspuljen til budget 2022

ANBEFALES Oversigt over forslag til Spare- og omprioriteringspuljen til budget 2022 fordelt på år

Ændringsforslag fra Enhedslisten ved andenbehandlingen af budget 2022 og overslagsårene 2023-2025 den 11. oktober 2021 - Tilføjet efter Kommunalbestyrelsens møde

Ændringsforslag fra Enhedslisten ved andenbehandlingen af budget 2022 og overslagsårene 2023-2025 den 11. oktober 2021 - oversigt - Tilføjet efter Kommunalbestyrelsens møde

Punkt 3: Godkendelse af referat (underskriftside)

00.22.02-A00-5-20

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

For at godkende referatet for dette møde skal alle medlemmer af udvalget klikke på "Godkendt".