

REFERAT Økonomiudvalget d. 04-10-2021

Mødedato Mandag d. 04. oktober 2021 kl. 08:00

Mødested Mødecenter A, Lokale 3 på Ballerup Rådhus

Mødedeltagere Jesper Würtzen (A) (borgmester), Lolan Marianne Ottesen (A), Ali Abbasi (Ø), Allan Kristensen (C), Charlotte Holtermann (A) (Afbud), Hella Hardø Tiedemann (A), Kåre Harder Olesen (V), Michael Jensen (O), Musa Kekec (A) (Afbud), Peter Als (A), Ulrik Falk-Sørensen (F), Eik Møller (kommunaldirektør), Mette Vaaben Mortensen (direktør), Anne Vang Rasmussen (direktør), Elisabeth Gadegaard Wolstrup (direktør), Marie Brøchner Jespersen

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Anden behandling af budget 2022 og overslagsårene 2023-2025 for Ballerup Kommune.....	4
Godkendelse af referat (underskriftside).....	9

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. På nuværende tidspunkt ses dog et merforbrug svarende til 1 mio. kr. på servicerammen. Ballerup Kommunen forventer dog at bidrage med at overholde den samlede serviceramme på tværs af alle kommuner, når den endelige fordeling er kendt. Den samlede budgetsag bliver opdateret til Kommunalbestyrelsens andenbehandling af budgettet.

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 førstebehandlingen af budgetforslaget, er der til andenbehandlingen 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 26,7 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 *)	12,0	0,0	0,0	0,0
------------	---	------	-----	-----	-----

*) 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 besluttet 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.

Efter budgetvedtagelsen for 2022 vil der kunne ske en genberegning af enkelte takstområder. Det skyldes, at grundlaget for takstberegningen kan ændre sig som følge af elementerne i det vedtagne budget samt efterfølgende udmøntning af midler vedrørende lovændringer mv. i bloktilskuddet; DUT-midler (Det Udvidede Totalbalanceprincip). En evt. genberegning af taksterne vil blive forelagt for Kommunalbestyrelsen den 29. november 2021.

Anlæg

Den vedlagte investeringsoversigt viser rådighedsbeløbene for anlægsprojekterne i budgetforslaget. Der er yderligere forslag til nye anlægsinitiativer for 25 mio. kr. i 2022, som ikke er med i budgetforslaget, da det afventer KL's endelige fordeling af anlægsrammen.

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.

Yderligere deltagelse på Økonomiudvalgets møde

På Økonomiudvalgets møde deltager centerchef Mikkel Elkjær fra Center for Økonomi under behandlingen af sagen.

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

10 bilag, heraf 9 anbefales

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 brandsikringsopgaver
 - 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

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

Aftale om budget 2022 - Tilføjet efter Økonomiudvalgets møde

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

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

ANBEFALES Investeringsoversigt for Ballerup Kommune 2021-2025 ved andenbehandlingen af budget 2022

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

Punkt 3: Godkendelse af referat (underskriftside)

00.22.00-P19-6-20

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

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