

REFERAT Kommunalbestyrelsen d. 10-10-2022

Mødedato Mandag d. 10. oktober 2022 kl. 18:00

Mødested Kommunalbestyrelsens mødesal på Ballerup Rådhus

Mødedeltagere Saime B. Inanc (Ø), Eik Møller (kommunaldirektør), Mette Vaaben Mortensen (direktør), Anne Vang Rasmussen (direktør), Elisabeth Gadegaard Wolstrup (direktør), André Amingsø (D), Morten Andersson (A), Jacob Wøhler Jørgensen (V), Özcan Kizilkaya (A), Peter Als (A), Lars Green Bach (B), Per Mortensen (A), Taner Genc (F), Musa Kekec (A), Kate Svarrer (Løsgænger), Anja Holtze (A), Charlotte Holtermann (A), Stine Rahbek Pedersen (Ø), Michael Jensen (O), Karsten Kriegel (C), Maria Lundahl Assov (A), Mikael Wandel (V), Sandra Marsenic (A), Simon Knudstrup (F), Lolan Marianne Ottesen (A), Hella Hardø Tiedemann (A), Allan Kristensen (C) (2. viceborgmester), Johan Müller (A) (1. viceborgmester), Jesper Würtzen (A) (borgmester)

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Anden behandling af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026 for Ballerup Kommune.....	4
Udpegning af valgstyrrerformand til afstemningsområde 04-Grantoftehallen.....	10
Omkostninger til midlertidige omlægning af udelys - anlægsbevilling.....	11
Godkendelse af referat (underskriftside).....	13

Punkt 1: Meddelelser

00.01.10-P35-12-21

Beslutning

Ingen meddelelser

Punkt 2: Anden behandling af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026 for Ballerup Kommune

00.30.00-G01-5-21

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 29. august 2022 Punkt 4

Indhold

Sammendrag

Budget 2023 og overslagsårene 2024-2026 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 2023 samt tekniske ændringer på drift, anlæg og likviditet.

Med budgetforslaget opfylder Ballerup Kommune pejlemærkerne i kommunens økonomiske strategi.

Baggrund

Den 29. august 2022 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 2022 have budgetforslaget til andenbehandling.

Dertil forelægges takster for forsyningsvirksomheder samt øvrige takstbetalinger for ydelser til borgere gældende fra den 1. januar 2023, inden for de stående udvalgs områder, jf. § 13 i Styrelsesvedtægt for Ballerup Kommune.

Sagsfremstilling

Samlet øges serviceudgifterne i budget 2023 med 40 mio. kr. i 2023 sammenholdt med 2022. Rammerne - bl.a. til de specialiserede socialområder for voksne og børn samt til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere - løftes med 65 mio. kr., og der foretages tekniske korrektioner for 9 mio. kr. jf. direktionens budgetforslag. I Aftale om budget 2023 øges serviceudgifterne med nye initiativer for 20 mio. kr. og der gennemføres i alt besparelser for 54 mio. kr. i 2023.

Ved førstebehandlingen af budgettet indgik en forventning om, at der i den politiske budgetaftale skulle foretages reduktioner i budgettet for 57 mio. kr. i 2023. Efterfølgende er behovet for budgetreduktioner umiddelbart blevet begrænset til 34 mio. kr. i 2023, da Ballerup Kommunes serviceramme blev forhøjet med 23 mio. kr. i forbindelse med den faseopdelte budgetproces i regi af KL. Samtidig er der dog aftalt nye initiativer for 20 mio. kr. i Aftale om budget 2023, så for at sikre overholdelse af de økonomiske rammer udgør den samlede besparelse nu 54 mio. kr. i 2023.

Siden Kommunalbestyrelsens møde den 29. august 2022 er der indarbejdet konsekvenser af Aftale om budget 2023. Derudover er der indarbejdet tekniske ændringer i overensstemmelse med 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 2023, jf. Økonomibilag nr. 7.

Mål- og rammebeskrivelser

Kommunalbestyrelsen behandlede den 29. august 2022, Punkt 3, mål- og rammebeskrivelserne til budget 2023. Driftsbudgettet er samlet i 26 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.

Besparelser

Administrationen har udarbejdet et sparekatalog til budget 2023, der skal være med til at udmønte besparelserne. Kataloget har været politisk behandlet og har efterfølgende været i høring i perioden fra den 24. august 2022 til den 9. september 2022.

Der er fundet besparelser på i alt 54 mio. kr. i 2023. Aftaleparterne enige om, at:

1. Der gennemføres besparelser fra sparekataloget for 31 mio. kr. i 2023 jf. nedenstående tabel.
2. Der gennemføres besparelser ud over sparekataloget for 3 mio. kr. i 2023 herunder rammebesparelse på bibliotek (0,5 mio. kr.), mindre belysning (0,5 mio. kr.) og klipning af græs (0,25 mio. kr.) samt tilpasning af budget til snerydning (1,2 mio. kr.) og budget til vagtordning (0,75 mio. kr.).
3. Løftet af rammerne i 2023 som følge af budgetudfordringen på de specialiserede socialområder for børn og voksne reduceres med 7 mio. kr. i 2023.
4. Der foretages en yderligere besparelse på den centrale administration på 3 mio. kr. i 2023 ud over besparelsen i sparekataloget.
5. Der foretages en generel rammebesparelse på varekøb i hele organisationen på 10 mio. kr.

Nummer (mio. kr.)	Tekst	2023	2024	2025	2026
KMU-B23-03	Mindre renhold i naturområderne	-0,250	-0,250	-0,250	-0,250
KMU-B23-07*	Springvand er tændt i en kortere periode om året	-0,075	-0,075	-0,075	-0,075
KMU-B23-08	Klima - Indstille tilbud til bolig-ejere med energigennemgang af boligen	-0,125	-0,125	-0,125	-0,125
KMU-B23-09	Vandløb - Ingen ekstraarbejder i vandløb	-0,075	-0,075	-0,075	-0,075
KMU-B23-10*	Øvrigt miljø – konsulenttydelser i forbindelse med miljøsager	-0,150	-0,150	-0,150	-0,150
EBU-B23-01	Tilpasning af budgettet på FGU-området	-2,000	-2,000	-2,000	-2,000
EBU-B23-02	Tilpasning af budgettet for ansættelser i løntilskud i Ballerup Kommune	-1,200	-1,000	-0,800	-0,800
BSU-B23-02*	SAMSPAL på dagtilbuds-området	-1,000	-1,500	-1,000	-0,500
BSU-B23-06	Rammebesparelse på Kasperskolen	-0,600	-1,000	-1,000	-1,000
BSU-B23-09	Økologisk frugtordning i folkeskolen	-1,000	-1,000	-1,000	-1,000
BSU-B23-12*	Ledere på skolerne	-0,500	-1,000	-1,000	-1,000

KFU-B23-01*	Musik i Fællesskab	-0,056	-0,056	-0,056	-0,056
KFU-B23-03*	Børnekunstpuljen	-0,025	-0,025	-0,025	-0,025
KFU-B23-04*	Kunstpuljen	-0,025	-0,025	-0,025	-0,025
KFU-B23-08*	Eventpuljen	-0,400	-0,400	-0,400	-0,400
KFU-B23-13*	Aftenskolerne, tilskud til undervisning, reducering	-0,222	-0,222	-0,222	-0,222
KFU-B23-19	Kulturtjenesten på klubområdet	-0,060	-0,060	-0,060	-0,060
KFU-B23-20*	Ballerup Super Arena - øgede indtægter	-0,400	-0,400	-0,400	-0,400
KFU-B23-21	Ballerup Super Arena - rammebesparelse	-0,250	-0,250	-0,250	-0,250
SOU-B23-01*	Reduktion på ledelse og administration på Botilbud	-0,200	-0,200	-0,200	-0,200
SOU-B23-03	Præcisering af bevillinger på servicelovens § 85	-0,500	-1,000	-1,000	-1,000
SOU-B23-04	Ændring af Skolehaven fra et botilbudslignende tilbud til opgangsfællesskab	-0,500	-1,000	-1,000	-1,000
SOU-B23-05	Scenarier for beskæftigelsestilbuddet Larsbjerggård	-0,500	-0,500	-0,500	-0,500
SOU-B23-06*	Nytænkning i forhold til aftenklubbens organisering på Bybjergvej	-0,400	-0,400	-0,400	-0,400
SOU-B23-07	Hjemtagelse af aktivitetstilbud efter servicelovens § 103	-0,650	-0,650	-0,650	-0,650
SOU-B23-08*	Færre "kan-indsatser" i Brydehuset Parkvej	-0,300	-0,300	-0,300	-0,300
SÆU-B23-02*	Ophør af kommunens betaling for levering til visiteret indkøbsordning	-0,966	-0,966	-0,966	-0,966
SÆU-B23-07*	Nedlæggelse af stilling i Aktiv Center Ballerup	-0,300	-0,300	-0,300	-0,300
SÆU-B23-16*	Stoppe tilskud til tre pensionistklubber	-0,050	-0,050	-0,050	-0,050
SÆU-B23-17	Udbud af tøjvask på plejehjemmene	-2,280	-2,280	-2,280	-2,280

SÆU-B23-18	Udbud på rengøring i borgerens eget hjem	-0,750	-1,000	-1,000	-1,000
ØKU-B23-02	Mindre opfølgning fra rengøringens serviceledere	-0,262	-0,450	-0,450	-0,450
ØKU-B23-03	Mindre rengøring af administrative områder uden borgerkontakt	-0,162	-0,350	-0,350	-0,350
ØKU-B23-05	Mindre vinduesvask	-0,250	-0,250	-0,250	-0,250
ØKU-B23-06	Nedlægge leverandørens supplering med forbrugsartikler	-0,356	-0,475	-0,475	-0,475
ØKU-B23-09	Reduktion af puljen til hovedrengøring	-0,500	-0,500	-0,500	-0,500
ØKU-B23-11	Sænkning af rumtemperaturer i kommunale bygninger	-1,390	-1,390	-1,390	-1,390
ØKU-B23-12	Budgettilpasning af ydelsesstøtte	-0,500	-0,500	-0,500	-0,500
ØKU-B23-13*	Nedlæggelse af Kig & Lyt og mindre annoncering	-0,150	-0,150	-0,150	-0,150
ØKU-B23-16	Reduktion af kontrakter med KMD	-1,500	-1,500	-3,000	-3,000
ØKU-B23-17	Reduktion af udgifterne til telefoni	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100
ØKU-B23-18	Rammebesparelse på den centrale administration	-10,000	-10,000	-10,000	-10,000

*) Besparelsen er ændret i forhold til Sparekataloget 2023

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 2023 for Ballerup Kommune for borgere og erhvervslivet.

En genberegning af taksterne vil blive forelagt for Kommunalbestyrelsen den 28. november 2022.

Anlæg

Den vedlagte investeringsoversigt viser rådighedsbeløbene for anlægsprojekterne i budgettet.

Høringssvar

Der er modtaget 73 høringssvar ved høringen af direktionens samlede forslag til budget 2023 og overslagsårene 2024-2026. Høringsperioden var fra den 24. august til den 9. september 2022. Høringssvarene kan ses i bilagene.

Yderligere deltagelse på mødet

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 2023, 2024 og 2025, min. 150 mio. kr. ultimo 2026, driftsudgifter på niveau med servicerammen og en reduktion af gælden med mere end 50 mio. kr. i valgperioden.

Bilag

11 bilag, heraf 9 anbefales (heraf 2 tilknyttet efter Kommunalbestyrelsens møde den 10. oktober 2022)

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at

1. Budget 2023 samt vejledende budgetoverslag for årene 2024-2026, som anført i Økonomibilag nr. 7, godkendes, idet det forudsættes, at:
 - tilretninger, som anført i Økonomibilag nr. 7, godkendes,
 - udskrivningsprocenten for indkomståret 2023 fastsættes uændret til 25,5, idet det samtidig forudsættes, at Ballerup Kommune vælger statsgaranti ved budgettering af personskatten samt – i konsekvens heraf – også kirkeskatten,
 - grundskyldspromillen for 2023 fastsættes uændret til 28,89,
 - dækningsafgift for 2023 opkræves for de ejendomme, som er omfattet af lovgivningen (offentlige ejendomme og erhvervsjendomme), idet dækningsafgiften fastsættes tilpasset ændret lovgivning således:
 - Offentlige ejendomme (et beløb svarende til 2021)
 - Erhvervsjendomme (8,2 promille)
 - kirkeskatteprocenten for 2023 fastsættes uændret til 0,72,
 - den nuværende opdeling på bevillingsområder for regnskabsåret 2022 videreføres,
 - takster og bidrag mv. vedrørende børnepasningsområdet, renovation mv. fastsættes som anført i Takstblad 2023 for Ballerup Kommune for borgere og erhvervslivet,
 - mål- og rammebeskrivelserne og de berørte bevillingsrammer tilrettes i henhold til det endeligt vedtagne budget og
 - investeringsoversigten, som viser rådighedsbeløbene for Ballerup Kommunes anlægsprojekter, godkendes.
2. Forslag fra sparekataloget, som angivet i sagsfremstillingen, indgår i budget 2023.
3. Administrationen bemyndiges til at foretage de nødvendige ændringer i bevillingsrammerne, således at de besluttede besparelser placeres på de rette rammer hurtigst muligt efter budgettets vedtagelse.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Venstre stemte imod beslutningen.

Venstre fremsatte ændringsforslag til budget 2023. Forslaget er vedlagt som bilag til referatet.

For ændringsforslaget stemte: 2 (Venstre)

Imod ændringsforslaget stemte: 23 (Resten)

Ændringsforslaget er hermed faldet.

Sagens forløb

06-10-2022 Økonomiudvalget

Indstillingens punkt 1:

Mikael Wandel (V) fremsatte et ændringsforslag om ændring af udskrivningsprocenten for indkomståret 2023 fra 25,5 pct. til 25,3 pct.

For stemte: Mikael Wandel (V).

Imod stemte: Jesper Würtzen (A), Peter Als (A), Johan Müller (A), Hella Tiedemann (A), Lolan Ottesen (A), Sandra Marsenic (A), Michael Jensen (O), Taner Genc (F), Stine Rahbek Pedersen (Ø), Allan Kristensen (C).

Forslaget er dermed faldet.

Indstillingen godkendt

Mikael Wandel (V) stemte imod beslutningen.

Indstillingens punkt 2: Indstillingen godkendt

Indstillingens punkt 3: Indstillingen godkendt

Bilag

Aftale om budget 2023 - tilføjet efter Kommunalbestyrelsens møde den 10. oktober 2022

ANBEFALES Budgetforslag til Kommunalbestyrelsens andenbehandling af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026 (Økonomibilag nr. 7) - tilrettet efter Økonomiudvalgets møde den 6. oktober 2022

ANBEFALES Skatter, generelle tilskud og udligning ved andenbehandlingen af årsbudgettet for 2023 (Økonomibilag nr. 6)

ANBEFALES Investeringsoversigt for Ballerup Kommune 2022-2026 – Budget 2023 - tilføjet efter Kommunalbestyrelsens møde den 10. oktober 2022

ANBEFALES Samlet oversigt over mål- og rammebeskrivelser til budget 2023

ANBEFALES Takstblad 2023 for Ballerup Kommune for borgere og erhvervslivet gældende fra den 1. januar 2023

ANBEFALES Bilag til Takstblad 2023 for Ballerup Kommune for borgere og erhvervslivet

ANBEFALES Oversigt over modtagne høringssvar til direktionens budgetforslag for 2023-2026

ANBEFALES Sparekataloget 2023 for Ballerup Kommune

ANBEFALES Oversigt over samlede forslag til Sparekataloget 2023 og effekten heraf i 2023 og overslagsårene 2024-2026

Ændringsforslag fra Venstre til budget 2023 for Ballerup Kommune - tilføjet efter Kommunalbestyrelsens møde den 10. oktober 2022

Punkt 3: Udpegning af valgstyrrerformand til afstemningsområde 04-Grantoftehallen

84.00.00-A30-2-21

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 25. april 2022 Punkt 8

Indhold

Sammendrag

Hella Hardø Tiedemann, der er udpeget som valgstyrrerformand i afstemningsområde 04-Grantoftehallen, har ikke mulighed for at deltage i valghandlingen den 1. november 2022. Der skal derfor udpeges en ny valgstyrrerformand for afstemningsstedet til valghandlingen den 1. november 2022.

Baggrund

Statsministeren udskrev den 5. oktober 2022 valg til Folketinget til afholdelse den 1. november 2022.

Sagsfremstilling

Hella Hardø Tiedemann blev på Kommunalbestyrelsens møde den 25. april 2022 udpeget som valgstyrrerformand på afstemningsstedet 04-Grantoftehallen. Hella Hardø Tiedemann har oplyst, at hun ikke har mulighed for at deltage i valghandlingen den 1. november 2022 grundet udenlandsrejse. Der skal derfor udpeges en ny valgstyrrerformand for afstemningsstedet 04-Grantoftehallen til valget den 1. november 2022.

Hella Hardø Tiedemann er fortsat udpeget som valgstyrrerformand ved fremtidige valg.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Politik og Organisation indstiller, at

1. Der udpeges en ny valgstyrrerformand for afstemningsstedet 04-Grantoftehallen i forbindelse med valghandlingen den 1. november 2022

Beslutning

Maria Lundahl Assov (A) blev valgt.

Punkt 4: Omkostninger til midlertidige omlægning af udelys - anlægsbevilling

00.30.10-P19-6-22

Indhold

Sammendrag

Administrationen indstiller i anden sag på dagsorden, at udelys i områder, hvor der ikke er LED Belysning, reduceres ved manuel omstilling af automatikken. Omkostninger til den midlertidige omstilling er skønnet til 750.000 kr.

Administrationen indstiller at der frigives en anlægsbevilling og rådighedsbeløb i 2022 på 750.000 kr. på projekt A230005 Midlertidig omlægning af gadelys/udelys. Finansieringen af denne omkostning foreslås at ske ved en tilsvarende reduktion af bevilling og rådighedsbeløb til projekt A013954 Tre bofællesskaber - retablering af lejemål, der ikke længere er relevant.

Baggrund

På baggrund af Økonomiudvalgets møde den 20. september 2022 har administrationen undersøgt mulighederne for at gennemføre en række konkrete energibesparende tiltag, herunder reduktion af gadebelysning.

Sagsfremstilling

Administrationen har i anden sag på denne dagsorden beskrevet begrundelse og omfang af de energibesparende tiltag på udelys i form af gadebelysning. Forslaget medfører at gadelamper og målerskabe skal omprogrammeres manuelt og udføres af ekstern leverandør. Administrationen vurderer, at disse arbejder kan udføres for ca. 750.000 kr.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Ingen konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Anlægsarbejderne medfører ikke en varig energibesparelse og kan derfor ikke finansieres af de lånefinansierede puljer til energibesparelse. Administrationen foreslår derfor at finansieringen kommer fra projekt A013954 Tre bofællesskaber - retablering af lejemål, der ikke er aktuelt. Projekt A013954 var planlagt til renovering af de LEV bygninger, der blev købt 31/12-2021. Istandsættelsen er udført i regi af indsatsen for Ukraine flytningen.

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	750.000 kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it mv.</i>	0 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter A013954 Telegrafvej 4 - retablering af lejemål	750.000 kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	750.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2022	2023	2024	2025	2026
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	0,75				
Afledte driftsudgifter på ramme under/efter anlægsprojektet					

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By og Miljø indstiller, at

1. Der meddeles en anlægsbevilling og rådighedsbeløb i 2022 på 750.000 kr til projekt A230005 til Midlertidig omlægning af gadelys/udelys finansieret af bevilling og rådighedsbeløb på projekt A013954 Tre bofællesskaber - reetablering af lejemål.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Sagens forløb

03-10-2022 Økonomiudvalget

Indstilles til godkendelse

Punkt 5: Godkendelse af referat (underskriftside)

00.22.02-A00-2-21

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

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