

REFERAT Økonomiudvalget d. 01-10-2018

Mødedato Mandag d. 01. oktober 2018 kl. 08:00

Mødested Mødecenter A, Lokale 3 på Ballerup Rådhus

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Anden behandling af Budget 2019 og overslagsårene 2020-2022 for Ballerup Kommune.....	4

Punkt 1: Meddelelser

00.01.10-P35-3-18

1. Skudepisode i Skovlunde den 28. september 2018.

Beslutning

Taget til efterretning

Punkt 2: Anden behandling af Budget 2019 og overslagsårene 2020-2022 for Ballerup Kommune

00.30.10-P19-3-18

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 27. august 2018 Punkt 4

Indhold

Sammendrag

Budget 2019 og overslagsårene 2020-2022 for Ballerup Kommune forelægges til godkendelse.

Efter førstebehandlingen af budgetforslaget er der i andenbehandlingen indarbejdet justeringer af virkningerne af lov- og cirkulæreprogrammet, en opdatering af indtægtsprognosen, valg af omstillingscases fra omstillingskataloget samt drifts- og anlægsinitiativer. Endelig er "Aftale om budget 2019" indarbejdet.

Med budgetforslaget opfylder Ballerup Kommune pejlemærkerne i den økonomiske strategi.

Baggrund

Den 21. august 2018 førstebehandlede Kommunalbestyrelsen det foreliggende budgetforslag og lod det overgå til anden behandling. Ifølge den af Økonomiudvalget godkendte tidsplan for budgetlægningen skal Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i oktober 2018 have budgetforslaget til anden behandling.

Dertil forelægges takster for forsyningsvirksomheder samt øvrige takstbetalinger fra borgere for ydelser inden for fagudvalgenes områder, jf. § 13 i Styrelsesvedtægt for Ballerup Kommune gældende fra den 1. januar 2018.

Sagsfremstilling

Efter førstebehandlingen af budgetforslaget er der i andenbehandlingen indarbejdet justeringer af virkningerne af lov- og cirkulæreprogrammet, en opdatering af indtægtsprognosen, valg af omstillingscases fra omstillingskataloget samt drifts- og anlægsinitiativer. Endelig er "Aftale om budget 2019" indarbejdet.

Af direktionens foreslåede omstillingskatalog, der udgør omstillingscases for 39,4 mio. kr. svarende til sparekravet for budgetåret 2019, er forslag svarende til 32,3 mio. kr. i budgettet. I de efterfølgende år er der fundet omstillingscases for 46,6 mio. kr. i 2020, 51,6 mio. kr. i 2021 og endeligt 52,6 mio. kr. i 2022.

Initiativer på driften fra "Aftale om budget 2019" viser samlet set udgifter på 41,5 mio. kr. i 2019. Oven i dette tal lægges en række tekniske korrektioner, herunder lov- og cirkulæreprogram, der samlet giver 28,2 mio. kr.

Samtlige ændringer er indarbejdet i Økonomibilag nr. 8 med Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2019 samt vejledende budgetoverslag for årene 2020-2022.

I budgetforslaget lægges der op til en uændret udskrivningsprocent på 25,5, en uændret grundskyldspromille på 28,89, og at Ballerup Kommune vælger statsgaranti for 2019.

Omstillingsarbejdet

Et samlet dokument viser de forslag fra omstillingskataloget, som indgår i budgettet. Dokumentet kan ses i bilag.

Mål- og rammebeskrivelser

Kommunalbestyrelsen behandlede den 27. august 2018, punkt 3, mål- og rammebeskrivelserne til budget 2019. Mål- og rammebeskrivelserne - grundbudgettet - udgør det økonomiske grundlag og udvalgte strategiske mål, som efterfølgende års budgetdrøftelser tager afsæt i. Disse er nu opdateret med pris- og lønreguleringerne og er vedhæftet dagsordenspunktet.

Hvis der foretages ændringer på bevillingsrammerne enten økonomisk eller ved nye politiske målsætninger i forbindelse med budgetvedtagelsen eller ved indgåelse af "Aftale om budget 2019", tilrettes mål- og rammebeskrivelserne i overensstemmelse hermed uden yderligere politisk behandling.

Takster

Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til takster for forsyningsvirksomheder samt øvrige takstbetalinger fra borgere for ydelser inden for fagudvalgenes 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 bilag til Takster 2019 for Ballerup Kommune.

Efter budgetvedtagelsen af 2019 vil der kunne ske en reberegning på enkelte takstområder. Det skyldes, at grundlaget for takstberegningen kan ændre sig som følge af elementerne i budgetaftalen.

Anlæg

Allerede ved budgetvedtagelsen frigives en række anlægsbevillinger. Det drejer sig om projekter, som

- Allerede er behandlet grundigt på udvalgsmøder
- Er specifikt beskrevet i budgetaftalen
- Er af en begrænset størrelse.

Projekterne er anført med en * i investeringsoversigten.

Formålet med den hurtige frigivelse af anlægsbevillingerne er, at projekterne hurtigere kan påbegyndes og samtidig letter den politiske og administrative behandling af sagerne.

Følgende anlægsbevillinger på allerede eksisterende anlæg foreslås frigivet med vedtagelsen af budgettet:

- A650299 Sikring af materielle værdier.

Følgende anlægsbevillinger på nye anlægsprojekter foreslås frigivet med vedtagelsen af budgettet:

- Tilgængelighed - Hallen på Baltorpskolen - Rugvænget
- Udskiftning af nød- og kaldeanlæg på plejecentre
- Rideskolen
- Legeplads Lundebjerg (Skovlunde Skole Nord) - Fysiske rammer
- Blokhytten
- Kolonihaver
- Udvikling Kildedal
- Udviklingsplan Lautrup Erhvervspark.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Udgangspunktet for den afsluttende budgetbehandling er et budget, der opfylder pejlemærkerne i den justerede økonomiske strategi, herunder et gennemsnitligt overskud på de løbende poster på min. 150 mio. kr., en likviditet på min. 125 mio. kr. ultimo 2019, 2020 og 2021, min. 150 mio. kr. ultimo 2022, driftsudgifter på niveau med servicerammen og en reduktion af gælden med mere end 50 mio. kr. i valgperioden.

Bilag

8 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Økonomi og Styring indstiller, at

1. Budget 2019 samt vejledende budgetoverslag for årene 2020-2022, som anført i Økonomibilag nr. 8 godkendes, idet det forudsættes, at:
 - Tekniske tilretninger, som anført i Økonomibilag nr. 7, godkendes.
 - Udskrivningsprocenten for 2019 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 2019 fastsættes uændret til 28,89.
 - Dækningsafgiften for 2019 opkræves for de af lovgivningen omfattede ejendomme (offentlige ejendomme og erhvervsjendomme), idet dækningsafgiftspromillerne fastsættes uændret således:

- Offentlige ejendomme (8,75 af forskelsværdien og 14,445 af grundværdien)
 - Erhvervsejendomme (10,00 af forskelsværdien).
- Kirkeskatteprocenten for 2019 fastholdes på 0,72, jf. Økonomibilag nr. 6.
 - Takster og bidrag mv. vedrørende pasningsområdet, renovation mv. fastsættes som anført i takstbladet i Økonomibilag nr. 8, tabel 3.
 - Den nuværende opdeling på bevillingsområdet videreføres for regnskabsåret 2019.
2. Mål- og rammebeskrivelser godkendes og de berørte bevillingsrammer tilrettes i henhold til "Aftale om budget 2019".
 3. Der gives en anlægsbevilling på 3.000.000 kr. til A650299 Sikring af materielle værdier.
 4. Der gives en anlægsbevilling på 1.500.000 kr. til Tilgængelighed - Hallen på Baltorpskolen - Rugvænget.
 5. Der gives en anlægsbevilling på 600.000 kr. til Udskiftning af nød- og kaldeanlæg på plejecentrene.
 6. Der gives en anlægsbevilling på 2.000.000 kr. til Rideskolen.
 7. Der gives en anlægsbevilling på 200.000 kr. til Legeplads Lundebjerg (Skovlunde Skole Nord) - Fysiske rammer.
 8. Der gives en anlægsbevilling på 600.000 kr. til Blokhytten.
 9. Der gives en anlægsbevilling på 4.000.000 kr. til Kolonihaver.
 10. Der gives en anlægsbevilling på 2.000.000 kr. til Udvikling Kildedal.
 11. Der gives en anlægsbevilling på 1.000.000 kr. til Udviklingsplan Lautrup Erhvervspark.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Allan Kristensen (C) deltog under behandlingen af sagen uden stemmeret.

Bilag

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2019 og vejledende budgetoverslag for årene 2020-2022 (Økonomibilag nr. 8)

Forslag til Budget 2019-2022 (Økonomibilag nr. 7)

Skatter, generelle tilskud og udligning (Økonomibilag nr. 6)

Oversigt over omstillingsforslag der medtages til budget 2019 (revideret efter mødet i Økonomiudvalget)

Samlet dokument med mål- og rammebeskrivelser til Budget 2019

Investeringsoversigt til Budget 2019

Samlet oversigt over hørings svar til Budget 2019-2022

Budgetaftale - borgmesterens præsentationsark