

REFERAT Økonomiudvalget d. 27-09-2021

Mødedato Mandag d. 27. september 2021 kl. 17:45

Mødested Mødecenter C, Lokale 32 på Ballerup Rådhus

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

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Fremrykning af anlægsmidler fra 2022 til 2021.....	4
Godkendelse af referat (underskriftside).....	5

Punkt 1: Meddelelser

00.01.10-P35-16-20

Beslutning

Ingen meddelelser

Punkt 2: Fremrykning af anlægsmidler fra 2022 til 2021

00.30.08-S00-2-21

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen skal godkende at rykke anlægsprojekter tilbage fra 2022 til 2021, som tidligere er blevet udskudt ved budgetopfølgningerne og ved beslutninger i Kommunalbestyrelsen, da det har vist sig ikke at være hensigtsmæssigt at lave udskydelserne.

Baggrund

Anlægsprojekterne, der i forbindelse med budgetopfølgningerne og ved beslutninger i Kommunalbestyrelsen er udskudt fra 2021 til 2022, er en del af bruttoanlægsrammen i det vedtagne budget for 2021. Ved at udskyde projekterne til 2022, kommer de imidlertid også til at indgå i opgørelsen for bruttoanlægsrammen for budget 2022. Det betyder derfor, at projekterne bliver talt med i begge anlægsrammer, hvilket er uhensigtsmæssigt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har bl.a. i forbindelse med første og anden budgetopfølgning udskudt anlægsprojekter fra 2021 til 2022 for samlet 29,1 mio. Det har vist sig ikke at være hensigtsmæssigt at rykke projekterne fra 2021 til 2022, da de var en del af det vedtagne budget for 2021 og dermed kommunens samlede anlægsramme for 2021 på daværende tidspunkt. Ved udskydelse bliver de igen en del af budget 2022 og derfor også en del af anlægsrammen for budget 2022. På den måde bliver de samme anlægsprojekter talt med to gange i forbindelse med opgørelsen af anlægsrammen.

Derfor indstiller direktionen at rykke anlægsprojekterne tilbage til budget 2021.

En oversigt over de konkrete anlægsprojekter kan ses i bilag.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Fremrykningen har ingen likviditetsmæssigt konsekvens i forhold til den økonomiske strategi, da der udelukkende er tale om forskydning i mellem to år.

Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Det godkendes, at de tidligere fremrykkede anlægsprojekter, fra 2021 til 2022, svarende til 29,1 mio. kr. rykkes tilbage til 2021 igen.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Bilag

Oversigt over anlægsmidler, som tidligere er flyttet fra 2021 til 2022-2025

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".