

REFERAT Økonomiudvalget d. 28-09-2020

Mødedato Mandag d. 28. september 2020 kl. 07:00

Mødested Mødecenter A, Lokale 3 på Ballerup Rådhus

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

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Anden behandling af budget 2021 og overslagsårene 2022-2024 for Ballerup.....	4
Belysningsprojekt i tunnellerne i Måløvaksen - anlægsbevilling.....	7
Lukket: LUKKET Meddelelser.....	9
Lukket: LUKKET Lejekontrakt for en del af ejendommen på Energivej 50 i Ballerup.....	10
Godkendelse af referat (underskriftside).....	11

Punkt 1: Meddelelser

00.01.10-P35-3-20

Beslutning

Intet

Punkt 2: Anden behandling af budget 2021 og overslagsårene 2022-2024 for Ballerup

00.30.10-P19-1-20

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 31. august 2020 Punkt 4

Indhold

Sammendrag

Budget 2021 og overslagsårene 2022-2024 for Ballerup Kommune forelægges til godkendelse, herunder de tilhørende mål- og rammebeskrivelser samt investeringsoversigt.

Efter førstebehandlingen af budgetforslaget er der til andenbehandlingen indarbejdet likviditetskonsekvenser af kirkelige ligninger og af genberegning af skatter og tilskud/udligning på opdateret datagrundlag.

Med budgetforslaget opfylder Ballerup Kommune pejlemærkerne i den økonomiske strategi under forudsætning af, at den hidtidige spareblok på driften i overslagsårene realiseres.

Baggrund

Den 31. august 2020 førstebehandlede Kommunalbestyrelsen det foreliggende budgetforslag og lod det overgå til andenbehandling. Ifølge den af Økonomiudvalget godkendte tidsplan for budgetlægningen skal Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i september 2020 og oktober 2020 have budgetforslaget til andenbehandling.

Dertil forelægges takster for forsyningsvirksomheder samt øvrige takstbetalinger fra borgere for ydelser gældende fra den 1. januar 2021, inden for de stående udvalgs områder, jf. § 13 i "Styrelsesvedtægt for Ballerup Kommune".

Sagsfremstilling

Efter førstebehandlingen af budgetforslaget er der til andenbehandlingen indarbejdet likviditetskonsekvenser af bl.a. genberegning af skatter og tilskud/udligning på opdateret datagrundlag (jf. Økonomibilag nr. 6) og kirkelige ligninger, samt foretaget tekniske tilretninger på drift og anlæg som nævnt i Økonomibilag nr. 7.

Der er ikke indarbejdet ændringer med betydning for driftsbudgettet. Der indgår således fortsat en ikke-specificeret buffer inden for servicerammen i 2021, og der indgår en spareblok på 20 mio. kr. årligt fra 2022 på driften.

I budgetforslaget lægges der op til en uændret udskrivningsprocent på 25,5, en uændret grundskyldspromille på 28,89, uændrede kirkeskatteprocent og dækningsafgiftpromiller, samt at Ballerup Kommune vælger statsgaranti for 2021, jf. Økonomibilag nr. 8.

Mål- og rammebeskrivelser

Kommunalbestyrelsen behandlede den 31. august 2020, punkt 3, mål- og rammebeskrivelserne til budget 2021. Mål- og rammebeskrivelserne - også kaldet grundbudgettet - udgør det økonomiske grundlag, som efterfølgende års budgetdrøftelser tager afsæt i. Driftsbudgettet er samlet i 23 bevillingsrammer og tilsvarende er finansieringsposterne samlet i 7 bevillingsrammer.

I forhold til budget 2020 er der sket følgende ændringer, som Kommunalbestyrelsen godkendte den 31. august 2020, punkt 3: Bevillingsramme 30.31 har skiftet navn til "Tandpleje" og Bevillingsramme 30.36 Tilbud til børn og unge med særlige behov er ny, og er en sammenlægning af bevillingsrammerne 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed og 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning.

Hvis der foretages ændringer på bevillingsrammerne enten økonomisk eller ved nye politiske målsætninger i forbindelse med budgetvedtagelsen eller ved indgåelse af en "Aftale om budget 2021", tilrettes mål- og rammebeskrivelserne i overensstemmelse hermed uden yderligere politisk behandling.

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 2021 for Ballerup Kommune".

Efter budgetvedtagelsen for 2021 vil der kunne ske en reberegning 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 efter Det Udvidede Totalbalanceprincip (DUT-midler). Reberegning af taksterne vil blive forelagt Kommunalbestyrelsen den 30. november 2020.

Anlæg

Den vedlagte investeringsoversigt viser rådighedsbeløbene for anlægsprojekterne i budgetforslaget.

Hvis der foretages ændringer på anlægsprojekterne i forbindelse med budgetvedtagelsen eller ved indgåelse af en "Aftale om budget 2021", 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

Vedlagt sagen findes høringssvar afgivet i forbindelse høring af direktionens samlede forslag til budget 2021 og overslagsårene 2022-2024 (samlet oversigt), som var i høring i perioden fra den 26. august til den 6. september 2020.

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 2021, 2022 og 2023, min. 150 mio. kr. ultimo 2024, driftsudgifter på niveau med servicerammen og en reduktion af gælden med mere end 50 mio. kr. i valgperioden.

Bilag

9 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at

1. Budget 2021 samt vejledende budgetoverslag for årene 2022-2024, som anført i Økonomibilag nr. 8, godkendes, idet det forudsættes, at
 - Tekniske tilretninger, som anført i Økonomibilag nr. 7, godkendes.
 - Udskrivningsprocenten for 2021 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 2021 fastsættes uændret til 28,89.
 - Dækningsafgiften for 2021 opkræves for de ejendomme, som er omfattet af lovgivningen (offentlige ejendomme og erhvervsejendomme), idet dækningsafgiftspromillerne fastsættes uændret således:
 - Offentlige ejendomme (8,75 af forskelsværdien og 14,445 af grundværdien)
 - Erhvervsejendomme (10,00 af forskelsværdien)
 - Kirkeskatteprocenten for 2021 fastholdes på 0,72.
 - Takster og bidrag mv. vedrørende pasningsområdet, renovation mv. fastsættes som anført i takstbladet i Økonomibilag nr. 8, tabel 3.
 - 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, og tilrettes i henhold til det endeligt vedtagne budget.

2. Der forelægges senest i november 2020 en samlet sag om eventuelle frigivelser af anlægsbevillinger i forlængelse af vedtagelsen af budget 2021.

Beslutning

Følgende ændringsforslag fra Kåre Harder Olesen (V) og Allan Kristensen (C) blev bragt til afstemning:

At udskrivningsprocenten for 2021 sænkes fra 25,5 til 25,4. Ændringsforslaget vedlægges som bilag.

For stemte: Kåre Harder Olesen (V) og Allan Kristensen (C).

Imod stemte: Jesper Würtzen (A), Lolan Marianne Ottesen (A), Hella Hardø Tiedemann (A), Musa Kekec (A), Peter Als (A), Ulrik Falk-Sørensen (F), Ali Abbasi (Ø) og Michael Jensen (O).

Ændringsforslaget blev ikke vedtaget.

Indstillingen blev herefter:

Indstilles til godkendelse.

Bilag

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget 2021 og overslagsårene 2022-2024 (Økonomibilag nr. 8)

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

Afsluttende tilretning af forslag til budget 2021 og overslagsårene 2022-2024 (Økonomibilag nr. 7)

Bilag til takster 2021 for Ballerup Kommune

Samlet oversigt over mål- og rammebeskrivelser til årsbudget 2021

Investeringsoversigt for Ballerup Kommune 2020-2024

Ændringsforslag til Investeringsoversigt for Ballerup Kommune 2020-2024

Oversigt over modtagne høringssvar til direktionens budgetforslag til budget 2021 og 2022-2024

Ændringsforslag fra Venstre og Konservative til Budget 2021. Tilføjet efter mødet i Økonomiudvalget

Punkt 3: Belysningsprojekt i tunnellerne i Måløvaksen - anlægsbevilling

04.01.10-P20-28-20

Tidligere behandling

Økonomiudvalget møde den 22. september 2020 Punkt 21

Indhold

Sammendrag

Økonomiudvalget har oversendt sagen til fornyet behandling i Teknik- og Miljøudvalget. Administrationen har præsenteret Økonomiudvalget for et kombinationsscenario og en tilhørende finansiering, som efter Økonomiudvalgets opfattelse løser problemerne udtrykt på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 1. september 2020.

Baggrund

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 1. september 2020 valgte udvalget at oversende ønsket om en øget finansiering til budgetforhandlingerne for 2021. Administrationen har efterfølgende forelagt Økonomiudvalget et forslag til kombinationsscenario med tilhørende finansiering inden for rammen i 2020.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget blev den 1. september 2020 præsenteret for forskellige løsningsforslag på problemet med drift- og vedligeholdelse af belysningen i de to tunneller i Måløvaksen. Løsningen, som blev indstillet af administrationen, blev kaldt scenario 2 og indebar, at beklædningen af tunnellerne samt de tilhørende facader blev fjernet og et nyt belysningskoncept etableret, hvori det nuværende islandskabstema blev genskabt i en ny fortolkning uden beklædning.

Scenario 2, som kunne finansieres inden for budgettet, havde nogle ulemper. Den største ulempe var, at løsningen ville ændre væsentligt i det syn, der møder én, når man kommer fra Søndergårds Allé mod Måløv Hovedgade, idet "MÅLØV" bogstaverne på facaden også ville blive fjernet og erstattet af en projicering af et lysmønster (en såkaldt Go Bo-løsning).

Derfor har administrationen undersøgt mulighederne for, og de økonomiske konsekvenser af scenario 2 på ny, hvor scenariet nu er ændret til kun at omfatte selve tunnellerne, hvor udtrykket på de fire facader bevares, dog med fornyelse af de nuværende plader og lyskilder.

Kombinationsscenariet vurderes at koste 3,744 mio. kr. i anlæg og projekteringsudgifter. Det er 1,5 mio. kr. mere end det rådighedsbeløb, der er tilbage af den eksisterende bevilling.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Den fysiske tilgængelighed bliver forbedret, da det vil blive nemmere at orientere sig langs Måløvaksen, når tunnellerne - især den lange, nordlige tunnel bliver tilstrækkeligt belyst.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er på projekt nr. A222956 Forbedrede forhold i Måløvaksen givet en anlægsbevilling på 2,580 mio. kr., heraf er der frem til primo 2020 anvendt 0,336 mio. kr. Der er dermed et rådighedsbeløb i 2020 på 2,244 mio. kr. til finansiering af resten af projektet. Da den foreslåede løsning vurderes at koste 3,744 mio. kr. har administrationen følgende forslag til finansiering af de resterende 1,5 mio. kr.

Der er på investeringsoversigten afsat 3 mio. kr. i 2020 på projekt nr. A222760 Byudvikling af Bymidter. Midlerne er ikke frigivet og skal ikke anvendes til byudvikling i 2020. Derfor foreslår administrationen, at der af de 3 mio. kr. i 2020 på projekt nr. A222760 Byudvikling af Bymidter frigives 1,5 mio. kr. i 2020 til projekt nr. A222956 Forbedrede forhold i Måløvaksen.

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, intern projektering, it mv.</i>	1.500.000 kr.
Tidligere bevilling <i>inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, intern projektering, it mv.</i>	2.580.000 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter:	1.500.000 kr.

A222760 Byudvikling af Bymidter	
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	4.080.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2019	2020	2021	2022	2023
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	0,336	3,744			
Afledte driftsudgifter på ramme 10.30 under/efter anlægsprojektet					

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

1. Det godkendes, at kombinationsscenariet udføres.
2. Kombinationsscenariet finansieres ved, at der gives en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. i 2020 fra projekt nr. A222760 Byudvikling af Bymidter til projekt nr. A222956 Forbedrede forhold i Måløvaksen.

Beslutning

Indstillingen anbefales med Teknik- og Miljøudvalgets bemærkning.

Sagens forløb

22-09-2020 Teknik- og Miljøudvalget

Indstillingen anbefales med den bemærkning, at det nuværende lysudtryk på facaderne bevares i videst muligt omfang med de nye lyskilder.

Punkt 4: Lukket: LUKKET Meddelelser

00.01.10-P35-4-20

**Punkt 5: Lukket: LUKKET Lejekontrakt for en del af ejendommen på
Energivej 50 i Ballerup**

82.00.00-G01-6-20

Punkt 6: Godkendelse af referat (underskriftside)

00.22.02-A00-4-20

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

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