

REFERAT Kommunalbestyrelsen d. 05-10-2020

Mødedato Mandag d. 05. oktober 2020 kl. 18:00

Mødested Atriet på Ballerup Rådhus

Mødedeltagere Jack Nør (A), Stine Rahbek Pedersen (Ø) (Fravær), Eik Møller (kommunaldirektør) (Fravær), Mette Vaaben Mortensen (direktør) (Fravær), Dennis Sørensen (A) (Fravær), Sussie Wandel (V) (Fravær), Morten Andersson (A) (Fravær), Özcan Kizilkaya (A) (Fravær), Michael Jensen (O) (Fravær), Anja Holtze (A) (Fravær), Ulrik Falk-Sørensen (F) (Fravær), Allan Kristensen (C) (Fravær), Johan Müller (A) (Fravær), Per Mortensen (A) (Fravær), Bjarne Rasmussen (A) (Fravær), Michael Brønd (A) (Fravær), Jacob Wøhler Jørgensen (V) (Fravær), Maria Lundahl Assov (A) (Fravær), Tommy Kronbøl (O) (Fravær), Birgitte Dahl (O), Peter Als (A) (Fravær), Ali Abbasi (Ø) (Fravær), Charlotte Holtermann (A) (Fravær), Musa Kekec (A) (Fravær), Hella Hardø Tiedemann (A) (Fravær), Kåre Harder Olesen (V) (2. viceborgmester) (Fravær), Lolan Marianne Ottesen (A) (1. viceborgmester) (Fravær), Jesper Würtzen (A) (borgmester) (Fravær)

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Anden behandling af budget 2021 og overslagsårene 2022-2024 for Ballerup.....	4
Forlængelse af midlertidige besøgsrestriktioner for plejecentre og sociale tilbud.....	8
Godkendelse af referat (underskriftside).....	9

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 konsekvenserne af "Aftale om budget 2021" samt tekniske ændringer på drift, anlæg og likviditet. "Aftale om budget 2021" er indarbejdet i budgetforslaget og sagsfremstillingen efter Økonomiudvalgets behandling den 28. september 2020.

Med budgetforslaget opfylder Ballerup Kommune pejlemærkerne i den økonomiske strategi under forudsætning af, at en spareblok på driften i overslagsårene realiseres. Spareblokken er med "Aftale om budget 2021" ændret siden førstebehandlingen til 15,5 mio. kr. i 2022 og 25,5 mio. kr. fra 2023.

Til Kommunalbestyrelsens andenbehandling vedlægges indkomne ændringsforslag fra partier uden for forligskredsen bag "Aftale om budget 2021". Ændringsforslag fra Venstre og Det Konservative Folkeparti er vedlagt efter Økonomiudvalgets behandling den 28. september 2020.

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 konsekvenserne af "Aftale om budget 2021" samt tekniske ændringer på drift, anlæg og likviditet som nævnt i Økonomibilag nr. 7. Herunder er der indarbejdet genberegning af skatter og tilskud/udligning på opdateret datagrundlag, jf. Økonomibilag nr. 6.

På driftsbudgettet indgår der inden for servicerammen i 2021 en "Corona bufferpulje" på 8,5 mio. kr. til at imødegå usikkerheden om kommunens serviceudgifter i en periode, hvor COVID-19 fortsat påvirker hverdagen. Samtidig indgår der en spareblok på driften fra 2022. Spareblokken er siden førstebehandlingen ændret fra 20 mio. kr. årligt til 15,5 mio. kr. i 2022 og 25,5 mio. kr. fra 2023.

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.

I forlængelse af budgetvedtagelsen tilrettes mål- og rammebeskrivelserne i overensstemmelse hermed uden yderligere politisk behandling i det omfang "Aftale om budget 2021" eller andre elementer i det vedtagne budget ændrer

på bevillingsrammerne enten økonomisk eller ved nye politiske målsætninger.

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 "Aftale om budget 2021" eller andre elementer i det vedtagne budget. 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, 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 2020 forelægges en samlet sag om eventuelle frigelser 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.

Ændringsforslag

Vedlagt sagen findes et fælles ændringsforslag fra Venstre og Det Konservative Folkeparti til Aftale om Budget 2021. Ændringsforslaget er vedlagt efter Økonomiudvalgets behandling den 28. 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 erhvervsjendomme), idet dækningsafgiftspromillerne fastsættes uændret således:
 - Offentlige ejendomme (8,75 af forskelsværdien og 14,445 af grundværdien)
 - Erhvervsjendomme (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 senest i november 2020 forelægges en samlet sag om eventuelle frigivelser af anlægsbevillinger i forlængelse af vedtagelsen af budget 2021.

Beslutning

Venstre og Konservative har sammen stillet ændringsforslag til budgettet (se bilag).

For ændringsforslaget stemte: 4 (V og C)

Imod ændringsforslaget stemte: 18 (A, O, Ø og F)

Musa Kekec (A) undlod at stemme, idet han forlod mødet inden afstemningen.

Stine Rahbek Pedersen (Ø) undlod at stemme, idet hun forlod mødet inden afstemningen.

Forslaget er hermed faldet.

Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Socialistisk Folkepartis budgetforslag er dermed vedtaget sammen med indstillingen i sagen.

Indstillingen tiltrådt.

Sagens forløb

28-09-2020 Økonomiudvalget

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

Aftale om budget 2021

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 af 1. oktober 2020

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

Ændringsforslag fra Venstre og Det Konservative Folkeparti til Aftale om budget 2021 (Opdateret den 5. oktober 2020)

Punkt 3: Forlængelse af midlertidige besøgsrestriktioner for plejecentre og sociale tilbud

29.30.10-P20-6-20

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 28. september 2020 Punkt 3

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen orienteres om forlængelse af de midlertidige besøgsrestriktioner for plejecentre og sociale tilbud, frem til den 1. november 2020.

Baggrund

Ballerup Kommune modtog den 30. september 2020 henvendelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed, som pålagde Ballerup Kommune at forlænge de midlertidige besøgsrestriktioner på kommunens plejecentre frem til den 1. november 2020. Ballerup Kommune modtog ligeledes en henvendelse fra Social- og Indenrigsministeriet, med orientering om en forlængelse af besøgsrestriktionerne for de sociale tilbud.

Sagsfremstilling

Borgmesteren har på baggrund af henvendelserne truffet formandsbeslutning om forlængelse af de midlertidige besøgsrestriktioner frem til den 1. november 2020. Formandsbeslutningen er truffet med hjemmel i styrelseslovens § 31.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Politik og Organisation indstiller, at

1. Orienteringen om borgmesterens beslutning om forlængelse af de midlertidige besøgsrestriktioner, tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt

Enhedslisten deltog ikke i behandlingen af punktet.

Bilag

Brev fra Styrelsen for Patientsikkerhed vedrørende besøgsrestriktioner på plejecentre

Skrivelse fra Social- og Indenrigsministeriet

Punkt 4: Godkendelse af referat (underskriftside)

00.22.02-A00-2-20

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

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