

REFERAT Økonomiudvalget d. 25-01-2022

Mødedato Tirsdag d. 25. januar 2022 kl. 08:00

Mødested Mødecenter A, Lokale 3 på Ballerup Rådhus

Mødedeltagere Marie Brøchner Jespersen, Anne Vang Rasmussen (direktør), Mette Vaaben Mortensen (direktør), Elisabeth Gadegaard Wolstrup, Eik Møller (kommunaldirektør), Peter Als (A), Taner Genc (F), Stine Rahbek Pedersen (Ø), Michael Jensen (O), Mikael Wandel (V), Sandra Marsenic (A), Lolan Marianne Ottesen (A), Allan Kristensen (C), Hella Hardø Tiedemann (A), Johan Müller (A), Jesper Würtzen (A) (borgmester)

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Valg af næstformand.....	4
Forretningsorden for Økonomiudvalget samt de stående udvalg.....	5
Politisk mødekalender 2022 for Økonomiudvalget.....	7
Den administrative betjening af Økonomiudvalget.....	8
Overblik og status på Økonomiudvalgets opgaver efter vedtagelsen af budget 2022, herunder Aftale om økonomisk samarbejde.....	9
Den økonomiske ramme for Økonomiudvalgets deltagelse i kurser, konferencer og studieture.....	12
Introduktion til Økonomiudvalgets ressortområde.....	13
Tidsplan for budgetlægningen 2023, budgetopfølgningerne 2022 og regnskabsaflæggelsen 2021.....	15
Omprioriteringsarbejdet til budget 2023.....	17
Tilskud til boligsociale projekter.....	20
Justering af procedure for ansættelse af decentrale ledere i Ballerup Kommune.....	23
Kredsrådet for Københavns Vestegns Politikreds - valg af 1 stedfortræder.....	25
Skatteankenævn Hovedstaden Vest - valg af ny stedfortræder.....	26
Indsamling på Tværs I/S og Ressourceindsamling A/S - valg af 1 medlem og 1 stedfortræder.....	28
Nedsættelse af Digitaliserings- og Teknologiudvalget - valg af 7 medlemmer.....	30
Nedsættelse af Regelforenkling og Afbureaukratiseringsudvalget - valg af 5 medlemmer.....	32
Nedsættelse af Verdensmålsudvalget - valg af 3 medlemmer.....	34
Diverse vejændringer 2021 - anlægsbevilling.....	36
Godkendelse af referat (underskriftside).....	38

Punkt 1: Meddelelser

00.01.10-P35-12-21

1. Økonomiudvalget orienteres om Grantoftegaards budget for 2022.

Bilag

1 bilag heraf 1 anbefales

2. Dato for det årlige dialogmøde mellem Økonomiudvalget og Hoved-MED.

Hoved-MED og Økonomiudvalget mødes en gang om året til dialogmøde, hvor begge udvalg får lejlighed til at gå i dybden med udvalgte emner. I år afholdes dialogmødet med efterfølgende middag den 26. april 2022 fra kl. 16.00. Økonomiudvalget bookes til mødet i Outlook. Efter aftale med kommunaldirektør Eik Møller deltager chefgruppen ligeledes i mødet. Hovedtemaet bliver rekruttering, fastholdelse og uddannelse.

Bilag

0 bilag

3. Orientering om konstituerende møde i KKR Hovedstaden den 25. januar 2022

Bilag

2 bilag, heraf 0 anbefales

Beslutning

Taget til efterretning

Bilag

- 1.1 ANBEFALES Grantoftegaard fremsender budgettet for 2022 jf. deres vedtægter
- 1.3 Dagsorden til det konstituerende møde i KKR Hovedstaden den 25. januar 2022
- 1.3 Bilag til det konstituerende møde i KKR Hovedstaden den 25. januar 2022

Punkt 2: Valg af næstformand

00.22.04-A30-1-21

Indhold

Økonomiudvalget kan efter reglerne i lov om kommunernes styrelse vælge en næstformand, som kan lede møderne i de tilfælde, hvor borgmesteren er fraværende.

På Kommunalbestyrelsens konstituerende møde den 9. december 2021, punkt 6, blev ud over borgmesteren følgende 10 personer valgt til Økonomiudvalget:

Jesper Würtzen (A) (borgmester)

Johan Müller (A)

Peter Als (A)

Hella Tiedemann (A)

Lolan Ottesen (A)

Sandra Marsenic (A)

Allan Kristensen (C)

Mikael Wandel (V)

Stine Rahbek Pedersen (Ø)

Michael Jensen (O)

Taner Genc (F)

Valg af næstformand for Økonomiudvalget for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2025 finder sted i medfør af lov om kommunernes styrelse, §§ 22 og 24.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Der vælges næstformand for Økonomiudvalget for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2025 efter flertalsvalg.

Partierne i Kommunalbestyrelsen indstiller:

Johan Müller (A)

Beslutning

Indstillingen godkendt

Punkt 3: Forretningsorden for Økonomiudvalget samt de stående udvalg

00.22.00-A26-2-21

Indhold

Sammendrag

Ballerup Kommune har ikke i dag forretningsordner for de stående udvalgs arbejde. Det er administrationens anbefaling, at der udarbejdes og vedtages forretningsordner for alle fagudvalg og Økonomiudvalget.

Baggrund

Erfaringerne fra valgperioden 2018-2021 har vist, at det i visse situationer er hensigtsmæssigt med en egentlig forretningsorden for udvalgenes virke. Forretningsordenen skal bidrage til en højere grad af ensartet praksis på tværs af udvalgene og færre tvivlsspørgsmål i forhold til afviklingen af udvalgenes møder.

Sagsfremstilling

Administrationen har i valgperioden 2018-2021 erfaret, at der fra tid til anden opstår tvivlsspørgsmål hos udvalgsmedlemmer omkring både de formelle regler, og den praksis for udvalgsarbejdet, som der er oparbejdet i Ballerup Kommune. Administrationen foreslår på den baggrund, at der vedtages en forretningsorden for Økonomiudvalget samt de stående udvalg på samme måde, som der findes en forretningsorden for Kommunalbestyrelsen.

Administrationen har udarbejdet et udkast til forretningsordenen for Økonomiudvalget og de stående udvalg, hvor den hidtidige praksis er nedskrevet. Udkastet kan ses i bilag.

Alle stående udvalg behandler en sag på deres møder i januar 2022, hvor udkastet til forretningsordenen gennemgås. Kommer der ikke væsentlige ændringer til udkastet, godkendes forretningsordenen endeligt på Økonomiudvalgets møde den 25. januar 2022.

Fagudvalgene har følgende bemærkninger til forretningsordenen:

Klima- og Miljøudvalget

- At det i § 1, stk. 3 tydeliggøres, at ledere/fagmedarbejdere fra administrationen kan bidrage til sagens oplysning.
- At det i § 8, stk. 2, præciseres, hvor mange tegn inkl. mellemrum, der må skrives i mindretalsudtalelsen, svarende til 3 linjer.

Børne- og Skoleudvalget

- At det fremgår tydeligere af § 1, stk. 3, at der kan deltage medarbejdere/ledere fra hele organisationen i det omfang, det er relevant af hensyn til en sags oplysning.

Socialudvalget

- Er enig i Klima- og Miljøudvalgets bemærkninger til § 1 og § 8, med den præcisering i § 1, at det er ledere/fagmedarbejdere fra organisationen og ikke alene administrationen, der kan bidrage til sagens oplysning.

Kultur- og Fritidsudvalget

- At det af udvalgets forretningsorden kommer til at fremgå, at der ved længerevarende sygdom og orlov kan indkaldes en suppleant til udvalget.
- At det præciseres, at dagsordenen til udvalgets møde altid - og ikke blot som udgangspunkt - skal være tilgængelig på kommunens hjemmeside.

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget

- At der er opbakning til Socialudvalgets bemærkninger til forretningsordenen protokolleret den 11. januar 2021.

Sundheds- og Ældreudvalget

- At der er opbakning til Socialudvalgets bemærkninger til forretningsordenen protokolleret den 11. januar 2021.

Administrationens bemærkninger til fagudvalgenes anbefalinger:

- Administrationen justerer formuleringen i §1 således, at "relevante ledere og medarbejdere kan deltage til at belyse konkret sager".
- Administrationen indarbejder i §8 en angivelse af, hvor mange tegn en mindretalsudtalelse højest kan udgøre.
- Administrationen anbefaler *ikke*, at følge KFUs indstilling om at udpege suppleanter udover det, som fremgår af styrelseslovens §28 stk. 2 (fravær af over en måneds varighed).
- Administrationen sikrer, at udvalgenes dagsordner og referater altid er at finde på www.ballerup.dk

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Politik og Organisation indstiller, at

1. Udkast til Forretningsordenen for de stående udvalg og Økonomiudvalget godkendes med de ændringer, der fremgår af administrationens bemærkninger sidst i sagsfremstillingen.

Beslutning

Indstillingen godkendt med de foreslåede ændringer i sagsfremstillingen og med følgende præciseringer:

- En mindretalsudtalelse fylder maksimalt tre linjer svarende til mellem 250 og 300 anslag.
- Det præciseres i forretningsordenen, at der også til udvalgsmøder kan indkaldes en suppleant efter længere tids fravær jf. styrelseslovens § 28, stk. 2.

Bilag

ANBEFALES Udkast til Forretningsordenen for Økonomiudvalget samt de stående udvalg

Punkt 4: Politisk mødekalender 2022 for Økonomiudvalget

00.22.02-A00-1-21

Indhold

Den politiske mødekalender for Kommunalbestyrelsens møder for 2022 blev godkendt på Kommunalbestyrelsens konstituerende møde den 9. december 2021. Økonomiudvalget og fagudvalgene skal behandle udkast til mødekalender 2022 på de konstituerende udvalgsmøder i januar 2022. Administrationen forelægger udkast til mødeplan.

Baggrund

Efter styrelseslovens § 8, stk. 1, og § 20, stk. 1, skal Kommunalbestyrelsen og Økonomiudvalget beslutte mødeplanen for det kommende år.

Sagsfremstilling

I forlængelse af behandlingen på det konstituerende møde for Kommunalbestyrelsen har administrationen udarbejdet forslag til politisk mødekalender for Økonomiudvalget og fagudvalgenes møder for 2022.

Det foreslås, at der planlægges 11 møder i udvalget i 2022.

I kalenderen er der endvidere indarbejdet forslag til budgetseminar samt anden behandling af budget. Førstebehandlingen af budgettet finder sted på møderne i august 2022.

Det foreslås, at Økonomiudvalget afholder møde kl. 8.00 om tirsdagen inden mødet i Kommunalbestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Politisk Sekretariat indstiller, at

1. Mødekalender 2022 for Økonomiudvalget godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Bilag

ANBEFALES Mødekalender 2022 for Kommunalbestyrelsen, Økonomiudvalget og stående udvalg

Punkt 5: Den administrative betjening af Økonomiudvalget

00.22.04-A26-1-21

Indhold

Økonomiudvalget orienteres om administrationens betjening af udvalget.

Baggrund

Lov om kommunernes styrelse, § 8.

Sagsfremstilling

På Økonomiudvalgets møde deltager den samlede direktion og direktørerne fremlægger sagerne. Det skyldes primært hensynet til, at Økonomiudvalget har en tværgående koordinerende rolle, hvor deltagelse af den samlede direktion skal sikre, at der kan svares på konkrete spørgsmål i møderne, og direktørerne kan bringe input fra Økonomiudvalget tilbage til fagområderne. Altså en sikring af den mest effektive arbejdsgang for såvel politikere som administrationen.

Der kan inviteres andre ledere og/eller medarbejdere til deltagelse i behandlingen af sager på udvalgets møde. Dette skal fremgå af de enkelte sager i hvert tilfælde.

Økonomiudvalgets udvalgssekretær er sekretariatschefen i Politisk sekretariat, som varetager protokollen på udvalgets møder.

Dagsordener og bilag til Økonomiudvalgets ordinære møder vil være tilgængelige for udvalgets medlemmer fire dage før udvalgs mødet kl. 16.00. Referater fra udvalgs møderne vil være tilgængelige senest tre dage efter mødet.

Udvalgsmedlemmer har adgang til dagsorden inkl. bilag og til referatet inkl. bilag i det digitale dagsordenssystem (FirstAgenda). Systemet kan tilgås via iPad eller pc. Medlemmet modtager en e-mail, når dagsordenen og referatet er publiceret.

Dagsordener og referater kan også læses på Ballerup Kommunes hjemmeside og intranet.

Hvis udvalgsmedlemmer ønsker materiale ud over det, der indgår i dagsordens materialet, kontaktes udvalgssekretæren.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Politisk Sekretariat indstiller, at

1. Orienteringen om den administrative betjening af Økonomiudvalget tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Punkt 6: Overblik og status på Økonomiudvalgets opgaver efter vedtagelsen af budget 2022, herunder Aftale om budget 2022

00.30.10-G01-6-21

Indhold

Sammendrag

Økonomiudvalget præsenteres for et overblik over udvalgets opgaver i 2022 som følge af budgetvedtagelsen, herunder Aftale om budget 2022. Økonomiudvalget har endvidere lejlighed til at drøfte varetagelsen af opgaverne i budgetaftalen, herunder status og prioriteringer i forhold til opgavevaretagelsen, samt udvalgets behov for løbende opfølgning på opgavevaretagelsen.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog den 11. oktober 2021 budgettet for 2022.

I forlængelse af budgetvedtagelsen har administrationen tilrettet mål- og rammebeskrivelserne samt budgettet for de enkelte bevillingsrammer. Investeringsoversigten, som viser rådighedsbeløbene for Ballerup Kommunes anlægsprojekter i årene 2021 til 2025 er også tilrettet. Disse er blevet offentliggjort på Ballerup Kommunes hjemmeside i forbindelse med offentliggørelsen af det samlede budget for 2022, og Økonomiudvalgets dele heraf indgår i sagen.

Aftaleparterne bag Aftale om budget 2022 er "enige om at ophøre med at lave lange skriftlige afrapporteringer på indholdet i budgettet og i den politiske aftale. Opgaver, indsats og aktiviteter "bor" i fagudvalgene." I lyset heraf forelægges denne, og tilsvarende sager på de øvrige fagudvalgs møder i løbet af januar 2022, for at give fagudvalgene overblik over deres nye opgaver og en anledning til at drøfte opgavevaretagelsen.

Sagsfremstilling

I forlængelse af budgetvedtagelsen har administrationen opdateret mål- og rammebeskrivelserne med de relevante initiativer og bevillingerne i budgetvedtagelsen, herunder Aftale om budget 2022. De opdaterede mål- og rammebeskrivelser udgør således et opdateret overblik over nye og hidtidige driftsopgaver samt de driftsøkonomiske rammer herfor. Mål- og rammebeskrivelserne kan ses i bilag.

Mål- og rammebeskrivelserne er baseret på vedtagelsen af budgettet den 11. oktober 2021. Efterfølgende er styrelsesvedtægten ændret, og efter regnskabsafslutning vil administrationen på baggrund af ændringerne i styrelsesvedtægten tilrette mål- og rammebeskrivelserne. I foråret 2022 vil de berørte udvalg blive præsenteret for de tilrettede mål- og rammebeskrivelser.

Administrationen har endvidere opdateret investeringsoversigten, som viser rådighedsbeløbene for Ballerup Kommunes anlægsprojekter i årene 2021 til 2025. I "Bemærkninger til investeringsoversigten" er der en kortfattet beskrivelse af anlægsprojekterne. Investeringsoversigten kan ses i bilag. I investeringsoversigten indgår 2021, fordi der typisk vil være nogle anlægsprojekter, som helt eller delvist overføres til året efter, dvs. til 2022.

Investeringsoversigten vil ligeledes blive gennemgået og tilrettet som følge af ændringen i styrelsesvedtægten. En revideret investeringsoversigt vil blive præsenteret for de berørte udvalg samtidig med de reviderede mål- og rammebeskrivelser.

Særlige bemærkninger til varetagelsen af de nye opgaver på Økonomiudvalgets områder

Administrationen gør særligt opmærksom på følgende i forhold til udvalgets varetagelse af de nye drifts- og anlægsopgaver:

- I budgetaftalens punkter 6.8, 6.9 og 6.17 ligger opgaver, der vil præge Økonomiudvalgets opgaver de kommende år, nemlig opgaver vedrørende de rekrutteringsudfordringer, som præger Ballerup Kommune og andre kommuner på velfærdsområderne. I første kvartal vil Økonomiudvalget få forelagt et oplæg til ny strategi for uddannelse, fastholdelse og rekruttering, som skal skabe en fælles ramme og mål for Ballerup Kommunes arbejde med at sikre tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft til kommunens arbejdspladser.
- Det fortsatte arbejde med borgerinddragelse (budgetaftalens punkter 1.1.2 og 1.1.3) er en integreret del af Økonomiudvalgets opgaver. Det indebærer både at følge, hvordan de nye principper for borgerinddragelse bliver anvendt bredt i kommunens arbejde, og det betyder, at Økonomiudvalget i 2022 skal beslutte, om borgernes

mulighed for at komme med borgerforslag, som Kommunalbestyrelsen skal behandle, skal fortsætte.

- Økonomiudvalget har i 2022 fokus på administrationens opgaver og omfang. Der ligger i budgetaftalens punkter 6.1. og 6.2. et opdrag til administrationen om at gennemføre yderligere analyser af Ballerup Kommunes centrale og decentrale administration. Dette arbejde vil blive forelagt Økonomiudvalget inden udgangen af første halvår 2022.
- I forbindelse med vedtagelsen af budget 2022 blev det besluttet, at indarbejde følgende besparelser:

1. Besparelse på central administration på 3,5 mio. kr. i 2023 og frem
2. Besparelsen på decentral administration på 1 mio. kr. i 2023 stigende til 2 mio. kr. i 2024 og frem
3. Besparelsen på Indkøb af tjenesteydelser på velfærdsområderne på 3 mio. kr. i 2023, 18 mio. kr. i 2024 og 23 mio. kr. i 2025.

Besparelsen i punkt 1 findes inden for Økonomiudvalgets område, mens besparelserne under punkterne 2 og 3 findes inden for kommunens samlede økonomi. Økonomiudvalget er fagudvalg på opgaven, men den konkrete udmøntning af besparelserne er uddelegeret til administrationen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

12 bilag, heraf 0 anbefales

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Centrene for Politik og Organisation, Ejendomme og Økonomi indstiller, at

1. Overblikket over Økonomiudvalgets opgaver i 2022 som følge af budgetvedtagelsen, herunder Aftale om budget 2022, tages til efterretning.
2. Varetagelsen af Økonomiudvalgets opgaver i 2022 som følge af budgetvedtagelsen drøftes.

Beslutning

Taget til efterretning

Bilag

60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab - mål- og rammebeskrivelse til budget 2022

60.62 Den centrale administrative funktion - mål- og rammebeskrivelse til budget 2022

60.64 Politiske organer, valg mv. - mål- og rammebeskrivelse til budget 2022

70.76 Renter - mål- og rammebeskrivelse til budget 2022

70.80 Generelle tilskud mv. - mål- og rammebeskrivelse til budget 2022

70.82 Skatter - mål- og rammebeskrivelse til budget 2022

80.84 Afdrag på lån - mål- og rammebeskrivelse til budget 2022

80.85 Optagelse af lån - mål- og rammebeskrivelse til budget 2022

80.86 Øvrige balanceforskydninger - mål- og rammebeskrivelse til budget 2022

80.88 Beholdningsbevægelse - mål- og rammebeskrivelse til budget 2022

Investeringsoversigt 2021-2025 opdateret efter budgetvedtagelsen den 11. oktober 2021

Aftale om budget 2022

Punkt 7: Den økonomiske ramme for Økonomiudvalgets deltagelse i kurser, konferencer og studieture

00.05.00-Ø00-1-21

Indhold

Sammendrag

Der orienteres om den økonomiske ramme for udvalgets deltagelse i kurser, konferencer og studieture.

Baggrund

Budget 2022 og overslagsårene 2023-2025.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har i Kommunalbestyrelsens valgperiode 2022-2025 et budget på 105.500 kr. årligt til kurser, konferencer og studieture. Samlet udgør budgetrammen 422.000 kr. for Økonomiudvalget for hele perioden, og der er overførselsadgang mellem årene inden for perioden 2022-2025.

Beløbet skal dække udvalgets deltagelse i konferencer og seminarer på udvalgets område, kurser for udvalgets medlemmer og studieture.

Administrationen vil minimum én gang årligt orientere Økonomiudvalget om det aktuelle forbrug.

Hertil kommer, at der i 2022 er der yderligere afsat et samlet budget på 200.000 kr. i alt til introduktion i forbindelse med ny valgperiode. Dette skal bl.a. dække introduktionsseminar, evt. oplægsholdere på introkurser, Kattegatkurser for 9 nye kommunalbestyrelsesmedlemmer og andre relevante kurser/arrangementer i forbindelse med introduktionsforløbet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Politisk Sekretariat indstiller, at

1. Orienteringen om budget for Økonomiudvalgets kurser, konferencer og rejser tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Punkt 8: Introduktion til Økonomiudvalgets ressortområde

84.03.00-A00-10-21

Indhold

Sammendrag

Med sagen ønskes en drøftelse af, hvordan Økonomiudvalgets medlemmer bedst introduceres til udvalgets ressortområde.

Baggrund

Økonomiudvalget samt fagudvalg skal gennemføre et introduktionsprogram, der sikrer alle medlemmer tilstrækkelig viden om udvalgets opgaver og ansvar.

Sagsfremstilling

På Økonomiudvalgets møde i februar 2022 vil der blive fremlagt forslag til et introforløb for Økonomiudvalgets medlemmer.

På mødet i januar 2022 ønskes en drøftelse af, hvad et sådant introforløb skal indeholde. Administrationen foreslår, at følgende temaer kan indgå i udvalgets introforløb:

- Rekruttering, fastholdelse og uddannelse
- Økonomisk strategi
- Digital understøttelse og forretningsudvikling
- Almen boligsektor
- Ejendomsporteføljen - kapacitet, drift og vedligehold

Som øvrige fagudvalg har Økonomiudvalget mulighed for at tage på studietur. Økonomiudvalget skal derfor også tilkendegive ønsker og forventninger hertil. I denne drøftelse indgår muligheden for et såkaldt "12-12"-seminar i løbet af 2022. Økonomiudvalgets brede opgaveportefølje skal overvejes i den sammenhæng, og det skal samtidig overvejes, hvordan det kan passes ind i det samlede introduktionsprogram for den nye Kommunalbestyrelse. Da det er tidskrævende at planlægge og gennemføre en studietur, er det vigtigt, at en sådan bidrager med værdi og viden om relevante emner til udvalgets medlemmer og fremtidige arbejde.

Som en første introduktion til Økonomiudvalgets ressortområde er vedlagt en oversigt over Økonomiudvalgets opgaver, økonomiske rammer og den administrative organisering.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Kommunaldirektør Eik Møller indstiller, at

1. Den overordnede ramme for Økonomiudvalgets introprogram godkendes.
2. Der tages stilling til om der skal gennemføres et "12-12"-seminar for Økonomiudvalget i løbet af 2022.

Beslutning

Indstillingen godkendt med følgende bemærkninger:

- Tema om almene boliger udvides, så det omhandler boligområdet generelt.
- Tema om økonomisk strategi udvides, så det også indeholder budgetproces.
- Det blev aftalt, at der afholdes et introseminar for Økonomiudvalget inden sommerferien 2022. Administrationen vender tilbage med forslag til konkrete datoer.

Bilag

ANBEFALES Introduktion til Økonomiudvalgets ressort januar 2022

Punkt 9: Tidsplan for budgetlægningen 2023, budgetopfølgningerne 2022 og regnskabsaflæggelsen 2021

00.30.04-P00-1-21

Indhold

Sammendrag

Administrationen forelægger hermed forslag til den samlede overordnede tidsplan for budgetlægningen 2023, budgetopfølgningerne 2022 og regnskabsaflæggelsen 2021 til Økonomiudvalgets godkendelse.

Baggrund

Økonomiudvalget fastlægger og godkender hvert år en tidsplan for arbejdet med det kommende års budget. Årets samlede tidsplan omfatter budgetlægningen, budgetopfølgningerne og regnskabsaflæggelsen.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi har udarbejdet et forslag til overordnet tidsplan for budgetlægningen for 2023, budgetopfølgningerne 2022 og regnskabsaflæggelsen 2021.

I forhold til budgetlægningen for 2022 foreslår administrationen nedenstående ændringer:

1. Politiske spørgsmål

- Muligheden for at stille politiske spørgsmål sættes i gang tidligere. Første runde af politiske spørgsmål ligger derfor i april i stedet for i maj, så de første svar foreligger inden afholdelsen af Kommunalbestyrelsens budgetorienteringsmødet i maj 2022.

2. Omprioriteringsarbejdet

- Fagudvalgene inddrages mere og løbende i processen om omprioriteringsarbejdet ved løbende at modtage forslag og status. I februar 2022 vil udvalgene drøfte proces og egne forslag, og i marts, april og maj 2022 vil fagudvalgene have mulighed for at drøfte administrationens forslag samt egne forslag til omprioriteringsarbejdet.
- Omprioriteringsarbejdet drøftes på budgetseminaret i maj 2022 for at sikre det bedst mulige grundlag for budgetkataloget.

Førstebehandlingen af budget 2023 sker på Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsens møder i august 2022 og andenbehandlingen sker i oktober 2022. Tidsplanen fremgår af bilaget Tidsplan for budgetlægningen 2023, budgetopfølgningerne 2022 og regnskabsaflæggelsen 2021.

På Økonomiudvalgets møde deltager centerchef Mikkel Elkjær fra Center for Økonomi under behandlingen af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at

1. Den samlede overordnede tidsplan for budgetlægningen 2023, budgetopfølgningerne 2022 og regnskabsaflæggelsen 2021 godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Bilag

ANBEFALES Tidsplan for budgetlægningen 2023, budgetopfølgningerne 2022 og regnskabsafleggelsen 2021

Punkt 10: Omprioriteringsarbejdet til budget 2023

00.15.25-P05-7-21

Indhold

Sammendrag

På Økonomiudvalgets møde i januar 2022 skal Økonomiudvalget, jf. "Den økonomiske strategi" tage stilling til omprioriteringsarbejdet for budget 2023.

Kommunalbestyrelsen har med Aftale om budget 2022 ikke vedtaget omprioriteringsmål for 2023 og overslagsårene.

I forlængelse af merforbruget i Center Børne- og Ungerådgivning i 2021 har administrationen valgt at afdække øvrige områder for at kunne præsentere et rimeligt dækkende samlet risikobillede for 2023 og frem. På nuværende tidspunkt er det administrationens vurdering, at der tegner sig et økonomisk risikobillede på 80-100 mio. kr. årligt fra 2023 og frem. Risikovurderingen er med en lang række forbehold og forudsætninger. Disse vil blive gennemgået på Økonomiudvalgets møde.

Grundet risikovurderingens omfang anbefaler administrationen, at der for budgetprocessen for 2023 fokuseres på at få udarbejdet et sparekatalog, som samlet har potentiale til at imødegå udfordringerne i budget 2023. Måltallet for sparekataloget anbefales på den baggrund at udgøre 3 pct. af kommunens serviceramme, svarende til ca. 87 mio. kr.

Direktionen anbefaler, at arbejdet med sparekataloget til budget 2023 gennemføres som skitseret i sagen. På Økonomiudvalgsmødet gennemgås de økonomiske udfordringer mundtligt. Efterfølgende vil mere detaljerede gennemgange blive givet på fagudvalgenes kommende møder.

Baggrund

Det fremgår af den politisk vedtagne "Økonomisk strategi for Ballerup Kommune 2019-2022", at et politisk omprioriteringsrum skal drøftes og fastsættes i forbindelse med den politiske behandling af budgettidsplanen i januar måned. Det skal i den forbindelse nævnes, at den økonomiske strategi er udløbet med budget 2022, og at en ny vil blive forelagt til godkendelse til februar. Administrationen har derfor valgt at arbejde efter den gamle strategi, indtil en ny er vedtaget.

Direktionen ønsker formelt at igangsætte arbejdet med sparekataloget til budget 2023 med en drøftelse på Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Ballerup Kommune står over for en række udfordringer, der vil påvirke kommunens økonomi fremadrettet og øge presset på de økonomiske rammer.

Et foreløbigt og tidligt estimat af det samlede risikobillede for økonomien i Ballerup Kommune i 2023 udgør 80-100 mio. kr. Heri indgår en forventning om, at den kommende handleplan på børne- og ungeområdet gennemføres i 2022, så forbruget i 2023 bliver nedbragt med ca. 10. mio. kr.

Udfordringerne ligger primært på de specialiserede myndighedsområder. Der er tale om en første overordnet vurdering af risikobilledet, som vil blive yderligere kvalificeret i de kommende måneder. En mere fyldestgørende vurdering af de økonomiske udfordringer afhænger bl.a. af regnskabsresultatet for 2021, demografiudviklingen, kapacitetsbehovet samt effekten af de igangsatte handleplaner på de udfordrede områder. Administrationen vil på mødet gennemgå de ting, der arbejdes på som modgående foranstaltninger.

På fagudvalgsmøderne i februar 2022 vil der blive givet en mere uddybende præsentation af de udfordrede områders økonomi og en redegørelse for, hvad årsagerne til udfordringerne er.

Måltal for sparekataloget til budget 2023

Af den økonomiske strategi fremgår det, at der skal skabes et politisk råderum, der sikrer større politisk prioritering i kommunens samlede driftsvirksomhed. På grund af de økonomiske udfordringers vurderede omfang, foreslås det, at der ikke arbejdes med et omprioriteringsrum. Budgetprocessen fokuseres på at få etableret et sparekatalog, der kan dække de økonomiske budgetudfordringer, som kommunen står over for.

Direktionen foreslår, at sparekataloget etableres ved, at der udarbejdes konkrete spareforslag svarende til 3 pct. af kommunens service, hvilket samlet set svarer til ca. 87 mio. kr. Sparekataloget udarbejdes på udvalgsniveau. En mere

specifik proces for udarbejdelsen af sparekataloget i de enkelte udvalg vil blive konkretiseret efterfølgende.

Temaer for omprioriteringsarbejdet til budget 2023

For at kunne frembringe et sparekatalog foreslår direktionen, at der overordnet arbejdes med følgende temaer: *Nøgletal* - analyser med afsæt i KØF-nøgletallene på områder, hvor Ballerup Kommune ligger relativt højt på udgiftsniveauerne. Det er fx på disse områder. Nøgletallene anvendes til at undre sig og være nysgerrige.

- Dagtilbud
- Folkeskole
- Udsatte voksne og handicap
- Administration
- Indkøb

Forbrugsprocenter - analyse af forbrugsprocenter/overførsler af mindreforbrug over årene på udvalgte områder.

Effektiviseringer - analyse af områder, hvor der kan foretages effektiviseringer eller bedre digitale løsninger, som understøtter kerneopgaven.

Administrationen er opmærksom på, at der er en selvstændig opgave i at nedbringe udgifterne mest muligt på de specialiserede områder, så øvrige områder ikke "kannibaliseres". Udfordringsbilledet er dog så bredt og omfattende, at det ikke kan løses uden servicereduktioner på almenområderne.

Proces og inddragelse

Direktionen foreslår en politisk proces, der lægger op til, at Økonomiudvalget og fagudvalgene inddrages undervejs, så der løbende forelægges forslag for udvalgene.

På Økonomiudvalgets møde i februar 2022 har udvalget mulighed for at drøfte eventuelle politiske spareforslag. På møderne i marts, april og maj har Økonomiudvalget mulighed for at drøfte spareforslag fra administrationen og eventuelle nye politiske forslag, så der løbende sker en forankring af budgetprocessen i udvalget. Økonomiudvalget godkender på deres junimøde kataloget med de samlede spareforslag, der sendes i høring med det administrative budgetforslag i august.

Fagudvalgene vil løbende skulle forholde sig til de forslag, der forelægges, samt selv komme med forslag til sparekataloget. Fagudvalgene bliver på møderne i februar orienteret om Økonomiudvalgets beslutning, og udvalgene vil derudover få gennemgået økonomien på fagudvalgenes områder, herunder evt. budgetudfordringer. I forbindelse med gennemgangen af økonomien vil det være muligt for administrationen at præsentere udvalgene for de første overordnede bud på/temaer for spareforslag. På fagudvalgsmøderne i marts og april skal fagudvalgene drøfte administrationens viderebearbejdede forslag, samt evt. egne forslag til sparekataloget. På majmøderne skal udvalgene godkende, hvilke forslag de indstiller til Økonomiudvalget.

Hoved-MED orienteres i februar om processen for budget 2023 og herunder omprioriteringsarbejdet.

Råd, nævn og andre relevante aktører inddrages i høringsperioderne. Den formelle opstart på omprioriteringsprocessen til budget 2023 sker ved, at borgmesteren udsender et høringsbrev umiddelbart efter Økonomiudvalgets møde den 25. januar 2022. Det færdigudarbejdede sparekatalog udsendes i høring hos de høringsberettigede parter, råd og nævn mfl. fra den 24. august til 9. september 2022.

En overordnet tids- og procesplan ses af bilagene.

På Økonomiudvalgets møde deltager centerchef Mikkel Elkjær fra Center for Økonomi.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

3 bilag, heraf 2 anbefales

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at

1. Det godkendes, at der ikke udarbejdes et omprioriteringskatalog.
2. Det besluttes, at der til budget 2023 udarbejdes et sparekatalog på 3 pct. af servicedriftsudgifterne.
3. Det godkendes, at administrationen arbejder videre med forslag inden for de nævnte temaer.

Beslutning

Indstillingens punkt 1: Godkendt.

Indstillingens punkt 2: Ikke godkendt. Økonomiudvalget ønsker, at der udarbejdes et sparekatalog på 3,5 pct. af serviceudgifterne til budget 2023.

Indstillingens punkt 3: Godkendt.

Bilag

ANBEFALES Proces for omprioriteringsarbejdet til budget 2023

ANBEFALES Tidsplan for omprioriteringsarbejdet til budget 2023

Præsentation til Økonomiudvalget den 25. januar 2022 Punkt 10 Omprioriteringsarbejdet til budget 2023 - risikobillede for budget 2023. Tilføjet efter mødet i Økonomiudvalget

Punkt 11: Tilskud til boligsociale projekter

03.00.00-P27-2-21

Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 19. februar 2019 Punkt 5

Indhold

Sammendrag

Ballerup Kommune har i en årrække givet faste årlige tilskud til boligsociale projekter. Den nuværende tilskudsperiode er 2020-2022, hvor der gives tilskud til tre projekter. Projekterne drives primært af frivillige beboere i boligområderne.

Økonomiudvalget skal beslutte, om den boligsociale pulje fortsat skal bydes ud i de almene boligområder fra 2023 og frem.

Samtidig foreslår administrationen at ordningen ændres, således at tilskuddet forhøjes til maks. 250.000 kr. og tilskudsperioden forlænges til 4 år.

Baggrund

I december 2015 godkendte Kommunalbestyrelsen, at fire forskellige boligsociale tilskud blev samlet i en fælles pulje. Samtidig blev der ændret praksis og åbnet mulighed for at alle boligafdelinger og eventuelle boligområder, der ønsker at lave en indsats på tværs, kan søge om tilskud fra puljen.

I den nuværende periode 2020-2022 er der givet tilskud til projekter i Hede-/Magleparken, Grantofte, og Fællesskabet i Vængerne. I forbindelse med budgetaftalen for 2020 blev kriteriet for boligområdernes størrelse ændret, så det blev sat ned fra 200 boliger til 50 boliger.

Sagsfremstilling

Formålet med den boligsociale pulje er bl.a. at give tilskud til forebyggende indsatser i boligområderne. Det er vigtigt, at indsatserne bliver drevet af beboerne og boligselskaberne i boligområderne, for at beboerne får et ejerskab for projektet. Derfor skal boligområdet også selv bidrage med et økonomisk tilskud af mindst samme størrelse som det kommunale tilskud.

Erfaringerne viser, at de boligsociale projekter er med til at opbygge netværk og fællesskaber, og disse er med til at sikre, at boligafdelingerne i højere grad skaber social kapital, og selv løser mange opgaver i områderne. De økonomiske tilskud fra Ballerup Kommune og boligafdelingerne gør det muligt at afholde aktiviteter, som er med til at etablere og fastholde netværk og fællesskaber, både i de enkelte boligafdelinger men også boligområder, der omfatter flere afdelinger, f.eks. Hede-/Magleparken og Vængerne.

De tre projekter, som får støtte nu har eksisteret i mange år, og er oprindelig projekter med støtte fra Landsbyggefonden til en boligsocial helhedsplan. Da støtteperioden var ovre valgte man at fortsætte det gode arbejde i boligområderne, og siden har det været boligorganisation, boligafdelingerne og det kommunale tilskud, som har finansieret projekterne. I Hede-/Magleparken har man valgt at bruge penge på at ansætte en boligsocial projektleder til at styre projektet i samarbejde med de frivillige beboere, mens det i Grantofte og Vængerne er de frivillige beboere, som selv driver projektet.

Den nuværende tilskudsperiode begyndte i 2020 og udløber med udgangen af 2022. Økonomiudvalget skal derfor beslutte, om den boligsociale pulje fortsat skal bydes ud i de almene boligområder fra 2023 og frem.

Kriterier for tilskud – tilskuddets størrelse:

Ballerup Kommune har hidtil givet et tilskud på maks. 200.000 kr. pr. år til et projekt.

Administrationen foreslår at tilskuddet forhøjes til maks. 250.000 kr. årligt pr. projekt. Baggrunden for dette er, at tilskuddet ikke har været forhøjet tidligere samt, at tilskudspuljen endnu ikke har været anvendt i fuldt omfang. En forhøjelse vurderes ikke at udelukke nye projekter fra 2023 og frem.

Kriterier for tilskud – tilskudsperioden:

Der har hidtil været godkendt tilskud for en periode på op til tre år.

Administrationen foreslår at perioden forlænges til fire år. Baggrunden for dette er, at når der skal træffes beslutning om en evt. ny periode, falder det sammen med en ny Kommunalbestyrelse og dermed følger valgperioden. I januar 2026 vil et nyt Økonomiudvalg træffe beslutning om en kommende periode. Samtidig giver det en tryghed for de boligsociale projekter, at der har en længere periode, som de kan planlægge og lægge budget for.

Øvrige kriterier er uændret:

- Boligområdets størrelse - mindst 50 boliger
- Boligområdet skal selv bidrage med et økonomisk tilskud på mindst samme størrelse som det kommunale tilskud.
- Boligområdet evaluerer løbende indsatserne.

I ansøgningerne skal boligafdelingerne oplyse, hvorfor der er behov for en indsats i området, hvad man gerne vil opnå, hvem der får gavn af indsatsen, hvilke samarbejdspartnere man ønsker, og hvordan man vil evaluere indsatserne mv.

Der kan være tale om et- eller flerårige projekter, ligesom der kan være projekter, der skal løbes i gang for derefter at blive selvkørende. Evt. nye ansøgninger om tilskud behandles når de modtages i projektperioden.

Ballerup Kommune indgår gerne i en dialog med boligområderne i forbindelse med udarbejdelse af ansøgninger, ligesom der kan komme forslag til boligsociale indsatser fra kommunen.

De samarbejdsaftaler, der bliver indgået, vil tage udgangspunkt i de enkelte boligområders forskellige behov og udfordringer.

Tidsplan for ansøgninger og tildeling af tilskud er nærmere beskrevet i bilag.

Boligområderne evaluerer løbende deres indsatser. Administrationen har ikke evalueret projekternes indsatser i løbet af denne tilskudsperiode. Baggrunden for dette er at nogle af projekterne har været delvis lukket ned på grund af COVID-19.

Administrationen har planer om at evaluere projekterne i 2022 i en ny form med henblik på at understøtte de frivillige. Evalueringen vil blive gennemført som møder med repræsentanter for de boligsociale projekter, hvor der bliver mulighed for at sparre med hinanden og repræsentanter for administrationen, fx fra Sundhedshuset og Kultur og Fritid. Der inddrages databaseret viden i evalueringen, fx hvor mange unge, der har deltaget i projektet, og hvilken effekt det har haft.

Økonomiudvalget vil i medio 2022 få forelagt en sag om de ansøgninger, der er modtaget samt forslag til fordeling af tilskud.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Puljen til boligsociale projekter indgår i ramme 60.60 med 952.579 kr. pr. år. (budget 2022).

I aftale om budget 2019 blev parterne enige om, at ikke-forbrugte midler fra den boligsociale pulje anvendes til kriminalitetsforebyggende indsatser gennem Center for Børn og Ungerådgivning.

I 2021 er der i alt givet tilskud for 530.000 kr. Den resterende pulje er overført til kriminalitetsforebyggende indsatser.

Bilag

4 bilag, heraf 2 anbefales

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

1. Det godkendes, at kriterierne for tilskud fra den boligsociale pulje fortsætter som hidtil fra 2023 med følgende justeringer.
2. Tilskuddets maksimumbeløb forhøjes fra 200.000 kr. til 250.000 kr. pr. år til et projekt.

3. Tilskudsperioden forlænges fra maksimalt tre år til maksimalt fire år.

Beslutning

Sagen udsættes. Ny sag forelægges.

Bilag

ANBEFALES Boligsociale tilskud oversigt over proces og tidsplan

ANBEFALES Boligsociale tilskud notat om kriterier for at søge tilskud

Blanket til ansøgning om tilskud til et boligsocialt projekt

Boligsocial strategi 2014

Punkt 12: Justering af procedure for ansættelse af decentrale ledere i Ballerup Kommune

81.03.00-A21-1-15

Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 15. juni 2021 Punkt 9

Indhold

Sammendrag

Den 15. juni 2021 godkendte Økonomiudvalget en revision af procedure for ansættelse af ledere i Ballerup Kommune.

Som en del af konstitueringsdrøftelserne mellem alle partier i den nyvalgte Kommunalbestyrelse blev det foreslået af borgmesteren at justere ansættelsesproceduren for decentrale lederstillinger. Ændringen handler om at udvide ansættelsesudvalgene i forbindelse lederansættelser på plejehjem, hjemmeplejen, distriktsdagtilbudsledere, distriktsskoleledere, distriktsklubledere, bibliotekschef og overtandlæge.

I den forbindelse anbefaler administrationen en ændring i proceduren, således at der ikke er forskel i antallet af deltagere i ansættelsesudvalget, uanset om lederne skal være ledere af én eller to matrikler. Grunden til denne ændring er, at mange ledere pt. er leder af to matrikler og beskrivelsen af antallet kan derfor godt tages ud.

Baggrund

Beslutning truffet af Økonomiudvalget den 15. juni 2021, punkt 9.

Sagsfremstilling

Der foreslås en justering af proceduren for ansættelse af ledere i Ballerup Kommune ved to ændringer.

Den første ændring er en udvidelse af ansættelsesudvalgene, således at ansættelsesudvalgene i forbindelse med ansættelse af ledere af plejehjem, hjemmeplejen, distriktsdagtilbudsledere, distriktsskoleledere, distriktsklubledere, bibliotekschef og overtandlæge udvides til fire ledelsesrepræsentanter (inkl. den relevante centerchef), fire medarbejderrepræsentanter, fire forældrerepræsentanter og fire politikere (inkl. den relevante udvalgsformand er født medlem af ansættelsesudvalget).

Som den anden ændring i proceduren foreslås, at der ikke er forskel i antal deltagere i ansættelsesudvalget, uanset om lederne skal være ledere af en eller to matrikler. Grunden til denne ændring er, at mange ledere pt. er leder af to eller flere matrikler, og beskrivelsen af antallet kan derfor godt tages ud. Derudover er oversigten over, hvilke lederstillinger politikere deltager i opdateret med Ballerup Idrætsby og Baltoppen LIVE. Ændringerne er indskrevet i bilaget og markeret med gult.

Administrationen gør opmærksom på, at det er nogle meget store ansættelsesudvalg, der arbejdes med. Det kræver mere planlægningstid at få så mange personer koordineret og samlet. Processerne bliver længere og det samlede ressourcetræk i organisationen øges. Det kræver således stor fleksibilitet af alle involverede, så processen for ansøgere og kandidater til samtalerne fortsat opleves professionelt og velfungerende. Administration opfordrer derfor til, at der fra stilling til stilling ses på om der hver gang skal være fire repræsentanter fra hver part.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Politik og Organisation indstiller, at

1. Justeringen af proceduren for ansættelse af decentrale ledere i Ballerup Kommune på de to foreslåede områder, godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Bilag

ANBEFALES Revision af kompetenceregler ved ansættelse af ledere i Ballerup Kommune, af den 18. januar 2022

Punkt 13: Kredsrådet for Københavns Vestegns Politikreds - valg af 1 stedfortræder

30.10.10-A30-1-21

Tidligere behandling

Konstituerende møde den 9. december 2021 Punkt 66

Indhold

Sammendrag

Der skal udpeges en stedfortræder for borgmesteren til Kredsrådet for Københavns Vestegns Politi.

Stedfortræderen vælges af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer.

Baggrund

Retsplejeloven, §§ 111-113.

Lov om kommunernes styrelse, § 28.

Sagsfremstilling

Kredsrådet er sammensat af politidirektøren for Københavns Vestegns Politi, der er formand, og af borgmestrene for de kommuner, der indgår i Københavns Vestegns Politikreds.

Opgaver

Kredsrådet drøfter spørgsmål af almindelig karakter vedrørende politiets virksomhed, kriminalitetsudviklingen, samarbejdet mellem politiet og lokalsamfundet udarbejdelse en lokal samarbejdsplan. kan afgive udtalelse om politikredsens almindelige organisation tilrettelæggelse virksomhed.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Der vælges en stedfortræder for borgmesteren til Kredsrådet ved Københavns Vestegns Politikreds af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer efter forholdstalsvalg.

Partierne i Kommunalbestyrelsen indstiller:

Lars Green Bach (B)

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Punkt 14: Skatteankenævn Hovedstaden Vest - valg af ny stedfortræder

25.00.01-A30-1-21

Tidligere behandling

Konstituerende møde den 9. december 2021 Punkt 50

Indhold

Sammendrag

På det konstituerende møde blev Erling Andersen (A) udpeget som stedfortræder for Tom Nielsen (A) til Skatteankenævn Hovedstaden Vest. Da Erling Andersen er udpeget som medlem af Vurderingsankenævn Midtjylland kan han jf. skatteforvaltningsloven § 15 ikke være stedfortræder i Skatteankenævnet.

Der skal derfor udpeges en ny stedfortræder til Skatteankenævn Hovedstaden Vest.

Baggrund

Kommunalbestyrelserne indstiller medlemmer til skatteankenævn og vurderingsankenævn, jf. skatteforvaltningslovens § 8, stk. 3 4 og § 15. Ved indstillingen finder 25 i lov om kommunernes styrelse tilsvarende anvendelse.

Sagsfremstilling

Der skal udpeges en ny personlig stedfortræder for Tom Nielsen (A) til Skatteankenævn Hovedstaden Vest.

Sammensætning

Kommunalbestyrelsen skal indstille:

1 person til hver af kommunens pladser i skatteankenævnet

1 person som personlig stedfortræder for hvert medlem.

Der er 22 skatteankenævne med i alt 176 medlemmer, hvoraf 166 udnævnes efter indstilling fra kommunerne. Herudover udnævner skatteministeren et antal særlige medlemmer med skattefaglig indsigt og relevant uddannelse. Disse medlemmer er geografisk ubundne.

Krav til de indstillede kandidater

Kandidaterne til ankenævnsmedlemmer og -stedfortræderne skal opfylde visse krav for at kunne udnævnes. Det kan under særlige omstændigheder undlades at udnævne en indstillet person.

Kandidaterne skal være valgbare til kommunalbestyrelsen - det betyder bl.a., at personen skal være fyldt 18 år, have fast bopæl i kommunen og ikke være idømt eller have vedtaget en straf, der medfører tab af valgbarhed.

Kandidaterne skal opfylde habilitets- og decorumkrav - det betyder bl.a., at personen fx ikke må være ansat i Skatteforvaltningen eller være medlem af Skatterådet, ligesom personen skal have afgivet de nødvendige årlige oplysninger til opgørelse af indkomstskat og overholdt afdragsordninger om restancer til det offentlige.

Kandidaten skal have basale IT-kundskaber - det betyder bl.a., at personen forudsættes at være i stand til og indstillet på at anvende digitale løsninger på simpelt brugerniveau. Skatteankestyrelsens videre kontakt med de indstillede kandidater vil ske via Digital Post.

Opgaver

Skatteankenævnet behandler klager over afgørelser truffet af Skatkestyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Motorstyrelsen, Gældsstyrelsen, Toldstyrelsen, Spillemyndigheden og Skatterådet.

Periode

Funktionsperioden for de nye skatteankenævne begynder den 1. juli 2022 og udløber den 30. juni 2026.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Der indstilles en ny personlig stedfortræder for Tom Nielsen (A) til Skatteankenævn Hovedstaden Vest efter forholdstalsvalg. Stedfortræder behøver ikke at være medlem af Kommunalbestyrelsen.

Stedfortræder

Partierne i Kommunalbestyrelsen indstiller:

1. Laila Busted (A)

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Punkt 15: Indsamling på Tværs I/S og Ressourceindsamling A/S - valg af 1 medlem og 1 stedfortræder

24.00.00-A30-1-22

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 28. oktober 2019 Punkt 16

Indhold

Sammendrag

Der skal udpeges medlemmer til bestyrelsen for Indsamling på Tværs I/S (IPT I/S) og Ressourceindsamling A/S (RI A/S).

De udpegede bestyrelsesmedlemmer indgår både i bestyrelsen for Indsamling på Tværs I/S og Ressourceindsamling A/S. Bestyrelserne afholder møderne i forlængelse af hinanden.

Der skal udpeges en stedfortræder, som deltager når det udpegede medlem har meldt afbud. Stedfortræderen vælges af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer.

Baggrund

I oktober 2019 etablerede Albertslund, Ishøj, Vallensbæk, Furesø og Ballerup Kommuner Indsamling på Tværs I/S og Ressourceindsamling A/S med det formål, at Ressourceindsamling A/S skulle forestå indsamling af affald i de fem kommuner.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen i Indsamling på Tværs I/S og Ressourceindsamling A/S består af et kommunalbestyrelsesmedlem fra de fem ejerkommuner, som vælges af hver kommunalbestyrelse. Hver kommunalbestyrelse udpeger ligeledes en stedfortræder.

Medlemmerne vælges af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer.

Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter vælges for 4 år, som følger den kommunale valgperiode.

Opgaver

Bestyrelsen for Indsamling på Tværs I/S (IPT I/S) træffer beslutning om alle sager, der efter interessentskabets forhold er af usædvanlig art eller stor betydning. Bl.a.:

- Godkendelse af årsrapport og regnskab
- Godkendelse af budgetter
- Opfølgning på arbejdet med ejerstrategien
- Valg af bestyrelsens formand og næstformand
- Valg af revisor
- Optagelse af lån og indgåelse af leasingaftaler
- Køb, salg eller pantsætning af interessentskabets faste ejendom
- Godkendelse af større investeringer, fusion, opløsning, nye interessenter eller vedtægtsændringer (skal besluttes ved Kommunalbestyrelserne).

Selskabet skal sikre, at datterselskaberne driver forsyningsvirksomhed af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, der tager hensyn til forsynings sikkerhed og naturen og drives på en effektiv måde, der er gennemsigtig for forbrugerne, og samtidig understøtter innovativ udvikling.

Betaling

Medlemmer af bestyrelsen modtager ikke et bestyrelseshonorar.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Der vælges 1 medlem og 1 personlig stedfortræder til bestyrelsen for Indsamling på Tværs I/S (IPT I/S) og Ressourceindsamling A/S (RI A/S). Medlemmerne skal være medlem af Kommunalbestyrelsen.

Medlem:

Partierne i Kommunalbestyrelsen indstiller:

1. Jesper Würtzen (A)

Stedfortræder:

Partierne i Kommunalbestyrelsen indstiller:

1. Hella Tiedemann (A)

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Punkt 16: Nedsættelse af Digitaliserings- og Teknologiudvalget - valg af 7 medlemmer

00.22.04-A30-16-21

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 26. februar 2018 Punkt 7

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om nedsættelse af Digitaliserings- og Teknologiudvalget, dets kommissorium samt udpege medlemmer dertil.

Baggrund

Digitaliserings- og Teknologiudvalget nedsættes med hjemmel i den kommunale styrelseslov § 17, stk. 4.

Sagsfremstilling

Digitaliserings- og Teknologiudvalget består af følgende medlemmer:

- 7 medlemmer valgt af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer efter forholdstalsvalg.

I udvalgets møder deltager derudover følgende fra administrationen:

- Direktøren med ansvar for it og digitalisering
- Chefen med ansvar for digitalisering.

Sidstnævnte er sekretær for udvalget.

Udvalget vælger selv sin formand og næstformand ved flertalsvalg blandt medlemmerne udpeget af Kommunalbestyrelsen.

Formanden har ansvaret for i samarbejde med administrationen at udarbejde dagsordenen.

Opgaver

Digitaliserings- og Teknologiudvalget refererer til Økonomiudvalget og har følgende opgaver:

- Bidrage til rådgivning og information af Økonomiudvalget i forhold til de fælleskommunale og offentlige digitaliseringsstrategier og betydningen af disse for Ballerup Kommune
- Bidrage til udviklingen af politikker og forretningsstrategier om digitalisering og digital udvikling i Ballerup Kommune
- Understøtte at der træffes de nødvendige politiske beslutninger inden for det digitale område.
- Medvirke til at politiske beslutninger inden for det digitale område er tilstrækkeligt belyst.
- Bidrage til den løbende vurdering af kommunalbestyrelsesmedlemmernes it grundlag, herunder såvel it-arbejdspladser, it-understøttelse og it -support

Udvalget har mulighed for at stille spørgsmål til fagudvalgene om forskellige emner og temaer. Fagudvalgene har ligeledes mulighed for at stille spørgsmål og sende sager i høring i udvalget.

Kommissorium

Forslag til kommissorium for udvalget fremgår af bilag. Her ses også udvalgets hidtidige bilag fra den tidligere valgperioden.

Der vedlægges endvidere et udkast til mødeplan for udvalget, som skal godkendes på udvalgets første møde.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er ikke tillagt udvalget selvstændig økonomi. Udgifter til mødeforplejning finansieres af budget til råd og nævn, som administreres af Center for Politik og Organisation.

Der ydes ikke diæter for deltagelse i udvalgets møder.

Bilag

3 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Politisk Sekretariat indstiller, at

1. Kommissorium for Digitaliserings- og Teknologiudvalget godkendes.
2. Der vælges 7 medlemmer af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer efter forholdstalsvalg.

Partierne i Kommunalbestyrelsen indstiller:

1. Johan Müller (A)
2. Allan Kristensen (C)
3. Michael Jensen (O)
4. Mikael Wandel (V)
5. Taner Genc (F)
6. Sandra Marsenic (A)
7. Özcan Kizilkaya (A)

Beslutning

Indstilles til godkendelse med følgende ændring:

Morten Andersson (A) indstilles i stedet for Michael Jensen (O)

Bilag

UDKAST til Kommissorium Digitaliserings- og Teknologiudvalg (DTU)

Tidligere kommissorium for Udvalg for Digitalisering og Teknologi

Udkast Mødekalender 2022 for § 17 stk. 4 udvalg

Punkt 17: Nedsættelse af Regelforenkling og Afbureaukratiseringsudvalget - valg af 5 medlemmer

00.22.04-A30-1-22

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om nedsættelse af Kommunalbestyrelsens udvalg for Regelforenkling og Afbureaukratisering, dets kommissorium samt udpege medlemmer dertil.

Baggrund

Regelforenkling og Afbureaukratiseringsudvalget nedsættes med hjemmel i den kommunale styrelseslov § 17, stk. 4.

Sagsfremstilling

Regelforenkling og Afbureaukratiseringsudvalget består af følgende medlemmer:

- 5 medlemmer valgt af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer efter forholdstalsvalg.

I udvalgets møder deltager derudover relevante nøglemedarbejdere og ledere/chefer fra de områder i administrationen, der bliver behandlet. Direktør med ansvar for Voksen, Sundhed og Arbejdsmarkedsområdet er sekretær for udvalget.

Udvalget vælger selv sin formand og næstformand ved flertalsvalg blandt medlemmerne udpeget af Kommunalbestyrelsen. Formanden har ansvaret for i samarbejde med administrationen at udarbejde dagsordenen.

Opgaver

Regelforenkling- og Afbureaukratiseringsudvalget refererer til Økonomiudvalget og har følgende opgaver:

- Med fokus på velfærdsområderne skal udvalget fokusere på, hvordan Ballerup Kommune med regelforenkling og afbureaukratisering kan opnå den største gevinst for flest mulige.
- Undersøge forskellige måder, som kan frigøre tid og ressourcer til kerneopgaven for ledere og medarbejdere
- I det omfang det er muligt at bidrage med forslag til konkrete effektiviseringer og besparelser

I lyset af Statsministerens udmelding i hendes nytårstale vedrørende øgede frihedsgrader til kommunerne anbefaler administrationen, at udvalget i første omgang interesserer sig for fx dagtilbudsområdet, da der forventeligt i løbet af første halvår af 2022 kommer et udspil på ældreområdet. Senest er beskæftigelsesområdet også blevet nævnt som et fokusområde fra statsligt hold.

Udvalget har mulighed for at stille spørgsmål til fagudvalgene om forskellige emner og temaer. Fagudvalgene har ligeledes mulighed for at stille spørgsmål og sende sager i høring i udvalget. Udvalget kan ikke igangsætte analyser jf. politisk aftale for budget 2022.

Kommissorium

Forslag til kommissorium for udvalget fremgår af bilag. Der vedlægges endvidere et udkast til mødeplan for udvalget, som skal godkendes på udvalgets første møde.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er ikke tillagt udvalget selvstændig økonomi. Udgifter til mødeforplejning finansieres af budget til råd og nævn, som administreres af Center for Politik og Organisation.

Der ydes ikke diæter for deltagelse i udvalgets møder.

Bilag

2 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Politisk Sekretariat indstiller, at

1. Kommissorium for Regelforenkling og Afbureaukratiseringsudvalget godkendes.
2. Der vælges 5 medlemmer af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer efter forholdstalsvalg.

Partierne i Kommunalbestyrelsen indstiller:

1. Mikael Wandel (V)
2. Peter Als (A)
3. Karsten Kriegel (C)
4. Stine Rahbek Pedersen (Ø)
5. André Amingsø (D)

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Bilag

ANBEFALES Udkast til Kommissorium for Regelforenkling og Afbureaukratiseringsudvalget

Udkast Mødekalender 2022 for § 17 stk. 4 udvalg

Punkt 18: Nedsættelse af Verdensmålsudvalget - valg af 3 medlemmer

00.22.04-A30-2-22

Indhold

Sammendrag

Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om nedsættelse af Kommunalbestyrelsens udvalg for Verdensmål, dets kommissorium samt udpege medlemmer dertil.

Baggrund

Verdensmålsudvalget nedsættes med hjemmel i den kommunale styrelseslov § 17, stk. 4.

Sagsfremstilling

Verdensmålsudvalget består af følgende medlemmer:

- Tre medlemmer valgt af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer efter forholdstalsvalg.

I udvalgets møder deltager derudover relevante nøglemedarbejdere og ledere/chefer fra de områder i administrationen, der bliver behandlet. Direktøren for skoler, institutioner og kultur samt Børn- og Ungerådgivningen fungerer som sekretær for udvalget.

Udvalget vælger selv sin formand og næstformand ved flertalsvalg blandt medlemmerne udpeget af Kommunalbestyrelsen. Formanden har ansvaret for i samarbejde med administrationen at udarbejde dagsordenen.

Opgaver

Verdensmålsudvalget refererer til Økonomiudvalget og har følgende opgaver:

- Med udgangspunkt i de af Ballerup Kommune udpegede verdensmål fokusere på relationen mod borgere, foreninger, boligselskaber og virksomheder.
- Udvalget kan ud fra de politisk besluttede principper for borgerinddragelse stille forslag til fagudvalgene om initiativer med afsæt i de udvalgte verdensmål
- Arrangere en årlig verdensmålsdag under overskriften "Fra verdensmål til hverdagsmål" i tæt samarbejde med Ballerup bibliotekerne.

Udvalget har mulighed for at stille spørgsmål til fagudvalgene om forskellige emner og temaer. Fagudvalgene har ligeledes mulighed for at stille spørgsmål og sende sager i høring i udvalget. Udvalget kan ikke igangsætte analysearbejde jf. budgetaftalen for 2022.

Kommissorium

Forslag til kommissorium for udvalget fremgår af bilag. Der vedlægges endvidere et udkast til mødeplan for udvalget, som skal godkendes på udvalgets første møde.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er ikke tillagt udvalget selvstændig økonomi. Udgifter til mødeforplejning finansieres af budget til råd og nævn, som administreres af Center for Politik og Organisation.

Der ydes ikke diæter for deltagelse i udvalgets møder.

Bilag

2 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Politisk Sekretariat indstiller, at

1. Kommissorium for Verdensmålsudvalget godkendes.

2. Der vælges 3 medlemmer af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer efter forholdstalsvalg.

Partierne i Kommunalbestyrelsen indstiller:

1. Lars Green Bach (B)
2. Morten Andersson (A)
3. Kate Svarrer (C)

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Bilag

ANBEFALES Udkast til Kommissorium Verdensmålsudvalg

Udkast Mødekalender 2022 for § 17 stk. 4 udvalg (002)

Punkt 19: Diverse vejændringer 2021 - anlægsbevilling

05.13.00-G01-1-21

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 22. marts 2021, Punkt 30

Indhold

Sammendrag

Administrationen indstiller, at der frigives 1,75 mio. kr. i 2022 fra projekt nr. A222042 Diverse vejændringer - rådighedsbeløb til projekt nr. A222041 Diverse vejændringer 2021, til projektet Ombygning af krydset Vestbuen/Ågerupvej til et almindeligt 4-benet kryds.

Baggrund

Krydset Vestbuen/Ågerupvej er et uheldsbelastet kryds, hvor det eksisterende signalanlæg bidrager til usikkerheden. Derudover kan den eksisterende bus-shunt (svingbane som kun må bruges af busser) nedlægges, og krydset kan dermed etableres som et traditionelt firbenet kryds. Den eksisterende bus-shunt kan nedlægges på baggrund af ændringer i busruter.

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 22. marts 2021 at frigive 400.000 kr. i 2021 til igangsætning af projektering af krydset Vestbuen/Ågerupvej, med henblik på anlæg i 2022. Projekteringsarbejdet nåede ikke at blive igangsat i 2021, og administrationen indstiller nu at anlægsmidlerne frigives, så projektet kan igangsættes og afsluttes i 2022.

Sagsfremstilling

Ombygning af krydset Vestbuen/Ågerupvej til et almindeligt 4-benet kryds

Krydset Vestbuen/Ågerupvej ombygges til et almindeligt 4-benet kryds ved bl.a. at nedlægge eksisterende bus-shunt, samt ved at føre fortov og cykelsti helt hen til krydset. Eksisterende ældre signalanlæg udskiftes med nyt. Eksisterende højresvingsforbud fra Ågerupvej mod Vestbuen og eksisterende venstresvingsforbud fra Vestbuen mod Ågerupvej bibeholdes, for at undgå at Ågerupvej benyttes som gennemkørselsvej.

Bus-shunten nedlægges, da der ikke længere skal køre bus på Ågerupvej. Administrationen har kendskab til at mange bilister benytter bus-shunten ulovligt, og derfor vil en nedlæggelse af denne skabe bedre forhold for både trafiksikkerheden og trygheden.

Der er i krydset registreret 11 uheld samt en del rød-kørsel, som kan henføres til at signalanlægget ikke er tydeligt nok.

Administrationen estimerer, at ombygning af krydset Vestbuen/Ågerupvej vil koste ca. 2.500.000 kr., hvoraf 200.000 kr. finansieres fra driftsmidlerne for signalanlæg.

Konsekvenser for den fysiske tilgængelighed

Ombygning af krydset Vestbuen/Ågerupvej til et almindeligt 4-benet kryds vil forbedre den fysiske tilgængelighed. Der vil blive undersøgt behov og muligheder for at etablere opmærksomhedsfelter, ledelinjer, niveaufri overgange og akustiske signaler.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er på investeringsoversigten afsat 4,05 mio. kr. i 2022 på projekt nr. A222042 Diverse vejændringer - rådighedsbeløb, hvoraf 1,05 mio. kr. er blevet overført fra 2021 til 2022. Der ansøges om en bevilling på 1,75 mio. kr. fra projekt nr. A222042 Diverse Vejændringer - rådighedsbeløb til projekt nr. A222041 Diverse vejændringer 2021.

Anlægsbevilling

Bevilling

Ønsket bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it, intern projektering mv.	1.750.000 kr.
Tidligere bevilling inkl. bygningsdel, udearealer, inventar, it, intern projektering mv.	2.550.000 kr.
Rådighedsbeløb hentet fra andre projekter:	1.750.000

A222042 Diverse vejændringer - rådighedsbeløb	kr.
Projektets forventede totaludgift (rådighedsbeløb)	4.300.000 kr.

Fordeling af rådighedsbeløb og afledte driftsudgifter

(mio. kr.)	2021	2022	2023	2024	2025
Projektets rådighedsbeløb fordelt på år	2,55	1,75			

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for By, Erhverv og Miljø indstiller, at

- Der frigives 1,75 mio. kr. i 2022 fra projekt nr. A222042 Diverse vejændringer - rådighedsbeløb til projekt nr. A222041 Diverse vejændringer 2021 til udførelse af projektet Ombygning af krydset Vestbuen/Ågerupvej til et almindeligt 4-benet kryds.

Beslutning

Indstilles til godkendelse

Sagens forløb

04-01-2022 Klima- og Miljøudvalget

Indstilles til godkendelse

Punkt 20: Godkendelse af referat (underskriftside)

00.22.00-P19-7-21

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

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