



Ballerup Kommune

Kommunalbestyrelsen

Mandag den 9. oktober 2017 - kl. 18:00
Kommunalbestyrelsens mødesal på Ballerup Rådhus

Deltagere

- Jesper Würtzen (A) (borgmester) - Deltog
- Lolan Marianne Ottesen (A) (1. viceborgmester) - Deltog
- Kåre Harder Olesen (V) (2. viceborgmester) - Deltog
- Tom Schiermer Nielsen (A) - Deltog
- Michael Krautwald-Rasmussen (A) - Deltog
- Birgitte Dahl (O) - Deltog
- Marie Kielberg-Bæk (V) - Deltog
- Peter Als (A) - Deltog
- Mette Hedegaard (Ø) - Deltog
- Maria Lundahl Assov (A) - Deltog
- Martin Jonassen (C) - Deltog
- Musa Kekec (A) - Deltog
- Charlotte Holtermann (A) - Deltog
- Jack Nør (A) - Deltog
- Jan Møller (A) - Deltog
- Kim Schulz Larsen (V) - Deltog
- Bjarne Rasmussen (A) - Deltog
- Ali Abbasi (Ø) - Deltog
- Dennis Herman Nygaard Sørensen (A) - Deltog
- Mikael Wandel (V) - Deltog
- Özcan Kizilkaya (A) - Deltog
- Deltog ikke under punkt 1
- Per Mortensen (A) - Deltog
- Lone Madsen (D) - Deltog
- Christian Skjæran (V) - Deltog
- Irene Jørgensen (A) - Deltog
- Eik Møller (kommunaldirektør) - Deltog
- Mette Vaaben Mortensen (direktør) - Deltog
- Anne Vang Rasmussen (direktør) - Deltog
- Carsten Riis (direktør) - Deltog

Afbud/Fraværende

- Helle Hardø Tiedemann (A) - Afbud

• Punkt 1 Meddelelser

Beslutning

Intet

• Punkt 2 Anden behandling af årsbudget 2018 og overslagsårene 2019-2021 for Ballerup Kommune

Tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 28. august 2017 Punkt 5

Indhold

Sammendrag

Årsbudget 2018 og overslagsårene 2019-2021 for Ballerup Kommune forelægges til godkendelse.

Efter førstebehandlingen af budgetforslaget er der i andenbehandlingen indarbejdet justeringer af virkningerne af lov- og cirkulæreprogrammet, en opdatering af indtægtsprognosen og konsekvenserne af det justerede skøn over udgifterne til flygtninge. Endelig er den politiske aftale om budget 2018 indarbejdet.

Med budgetforslaget opfylder Ballerup Kommune pejlemærkerne i den justerede økonomiske strategi.

Baggrund

Ifølge den af Økonomiudvalget godkendte tidsplan for budgetlægningen skal Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i oktober 2017 have budgetforslaget til anden behandling. Den 28. august 2017 førstebehandlede Kommunalbestyrelsen det foreliggende budgetforslag og lod det overgå til anden behandling.

Sagsfremstilling

Efter førstebehandlingen af budgetforslaget er der i andenbehandlingen indarbejdet justeringer af virkningerne af lov- og cirkulæreprogrammet, en opdatering af indtægtsprognosen samt konsekvenserne fra tre kommunalbestyrelsesmøder. Endelig er den politiske aftale om budget 2018 indarbejdet.

Alt i alt er driftsbudgettet i forhold til førstebehandlingen øget med 13,8 mio. kr. i 2018, 8,2 mio. kr. i 2019 og 0,9 mio. kr. i 2020 samt endeligt reduceret med 4,6 mio. kr. i 2021.

Ligeledes er anlægsbudgettet justeret med investeringerne fra den politiske aftale. Ændringen på anlægsbudgettet fordeler sig med en stigning i udgifterne på 55,7 mio. kr. i 2018, 10,2 mio. kr. i 2019, 43,2 mio. kr. i 2020 samt en nedjustering af budgettet på 5 mio. kr. i 2021.

Samtlige ændringer er indarbejdet i Økonomibilag nr. 8 med Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2018 samt vejledende budgetoverslag for årene 2019-2021.

I budgetforslaget lægges der op til en uændret udskrivningsprocent på 25,5 og til, at Ballerup Kommune vælger statsgaranti for 2018.

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

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

Projekterne er anført med en * i investeringsoversigten.

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

Følgende anlægsbevillinger foreslås frigivet med vedtagelsen af budgettet:

1. Projekt nr. 510006 Legeplads og parkering ved Valhalla i Skoven 1,5 mio. kr.
2. Projekt nr. 510011 Legepladser - efterslæb 0,5 mio. kr.
3. Projekt nr. 301015 It i folkeskolen 6,3 mio. kr.
4. Projekt nr. 301021 Brugerportalen AULA 0,99 mio. kr.
5. Projekt nr. 652002 IT-Forsyningen I/S - anlæg 2,097 mio. kr.
6. Projekt nr. 652005 Bredbåndsprojekt 2,18 mio. kr.
7. Projekt nr. 222956 Forbedrede forhold i Måløvaksen 1 mio. kr.
8. Projekt nr. 222958 Malmparken Busbetjening 2,1 mio. kr.
9. Projekt nr. 020271 Toilet i Skovlunde Bypark 0,25 mio. kr.
10. Projekt nr. 020272 "Hæng ud"-sted på Baltorplænen 0,17 mio. kr.
11. Projekt nr. 031336 Gulv til basketball i Ballerup Super Arena 0,4 mio. kr.
12. Projekt nr. 050001 Reparation af taget på Parkskolen 3,2 mio. kr.
13. Projekt nr. 222961 Belysning på Harrestrupstien 0,7 mio. kr.

Tilføjet efter Økonomiudvalgets møde den 2. oktober 2017

På baggrund af Økonomiudvalgets beslutning er følgende bilag blevet tilrettet:

Økonomibilag nr. 7 om Forslag til budget 2018-2021

Økonomibilag nr. 8 om Økonomiudvalgets forslag til budget 2018-2021

Investeringsoversigten 2017-2021

Økonomisk oversigt til Aftale om budget 2018

Derudover er tallene under sagsfremstillingen for så vidt angår afsnittene om driftsbudgettet og anlægsbudgettet faktisk tilrettet.

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. 170 mio. kr., en ultimo likviditet på min. 150 mio. kr. ultimo 2019, driftsudgifter på niveau med servicerammen og en reduktion af gælden med mere end 50 mio. kr. fra primo 2014 til ultimo 2017.

Bilag

8 bilag (Heraf to tilknyttet efter Kommunalbestyrelsens møde)

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Økonomi og Styring indstiller, at

1. Årsbudget 2018 samt vejledende budgetoverslag for årene 2019-2021, som anført i Økonomibilag nr. 8 godkendes, idet det forudsættes, at:
 - Tekniske tilretninger, som anført i Økonomibilag nr. 7, godkendes.
 - Udskrivningsprocenten for 2018 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 2018 fastsættes uændret til 28,89.
 - Dækningsafgiften for 2018 opkræves for de af lovgivningen omfattede ejendomme (offentlige ejendomme og erhvervsejendomme), idet dækningsafgiftspromillerne fastsættes uændret således:
 - Offentlige ejendomme (8,75 af forskelsværdien, 14,445 af grundværdien)
 - Erhvervsejendomme (10,00 af forskelsværdien)
 - Kirkeskatteprocenten for 2018 fastholdes på 0,72, jævnfør Økonomibilag nr. 6.
 - Takster og bidrag mv. vedrørende pasningsområdet, renovation mv. fastsættes som anført i takstbladet i Økonomibilag nr. 8, tabel 3.
 - Den nuværende opdeling på bevillingsområder videreføres for regnskabsåret 2018.
2. De på Kommunalbestyrelsens møde den 28. august 2017 godkendte mål- og rammebeskrivelser for de berørte bevillingsområder tilrettes i henhold til Aftale om budget 2018.
 3. Der gives en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til projekt nr. 510006 Legeplads og parkering ved Valhalla i Skoven, som er markeret med en * i investeringsoversigten.
 4. Der gives en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til projekt nr. 510011 Legepladser - efterslæb, som er markeret med en * i investeringsoversigten.
 5. Der gives en anlægsbevilling på 6,3 mio. kr. i 2018 til projekt nr. 301015 It i folkeskolen, som er markeret med en * i investeringsoversigten.
 6. Der gives en anlægsbevilling på 0,99 mio. kr. i 2018 til projekt nr. 301021 Brugerportalen AULA, som er markeret med en * i investeringsoversigten.
 7. Der gives en anlægsbevilling på 2,097 mio. kr. i 2018 til projekt nr. 652002 IT-Forsyningen I/S - anlæg, som er markeret med en * i investeringsoversigten.
 8. Der gives en anlægsbevilling på 2,18 mio. kr. i 2018 til projekt nr. 652005 Bredbåndsprojekt, som er markeret med en * i investeringsoversigten.
 9. Der gives en anlægsbevilling på 1 mio. kr. til projekt nr. 222956 Forbedrede forhold i Målvaksen, som er markeret med en * i investeringsoversigten.
 10. Der gives en anlægsbevilling på 2,1 mio. kr. til projekt nr. 222958 Malmparken Busbetjening, som er markeret med en * i investeringsoversigten.
 11. Der gives en anlægsbevilling på 0,25 mio. kr. til projekt nr. 020271 Toilet i Skovlunde Bypark, som er markeret med en * i investeringsoversigten.
 12. Der gives en anlægsbevilling på 0,17 mio. kr. til projekt nr. 020272 "Hæng ud"-sted på Baltorplænen, som er markeret med en * i investeringsoversigten.

13. Der gives en anlægsbevilling på 0,4 mio. kr. til projekt nr. 031336 Gulv til basketball i Ballerup Super Arena, som er markeret med en * i investeringsoversigten.
14. Der gives en anlægsbevilling på 3,2 mio. kr. til projekt nr. 050001 Reparation af taget på Parkskolen, som er markeret med en * i investeringsoversigten.
15. Der gives en anlægsbevilling på 0,7 mio. kr. til projekt nr. 222961 Belysning på Harrestrupstien, som er markeret med en * i investeringsoversigten.
16. Evt. flere anlægsbevillinger.

Beslutning

**Der foreligger et skriftligt ændringsforslag fra C, som der stemmes om.
Afstemningen faldt således ud:**

For C's ændringsforslag stemte: 1 - Imod stemte 24 (resten)

Forslaget er faldet

Indstillingspunkterne 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 13 og 14 godkendes i overensstemmelse med Økonomiudvalgets indstilling.

Det godkendes endvidere, at følgende anlægsprojekter flyttes fra 2018 til 2019:

- 002417 - Byggemodning, DTU: 1,6 mio. kr.
- 020233 - Grøn pulje: 1,55 mio. kr.
- 510107 - Renovering af legepladser på dagsinstitutionsområdet: 0,5 mio. kr.
- 301205 - Renovering af belægninger i skolegårde: 0,5 mio. kr.
- 301015 - It i folkeskolen: 2,3 mio. kr.
- 015117 - Udviklingsplan Jonstrup: 0,5 mio. kr.

Det besluttet endelig, at følgende allerede vedtagne poster i anlægsbudgettet flyttes fra 2018 til 2019:

- 031203 Fortsat udbygning af idrætsanlæg – rådighedsbeløb: 0,5 mio. kr.
- 020214 Renovering af grønne områder: 1 mio. kr.
- 222042 Diverse vejændringer – rådighedsbeløb: 1,5 mio. kr.
- 510111 Friarealer v/daginstitutioner: 0,7 mio. kr.
- 510148 Pulje til ændringer i daginstitutioner: 0,5 mio. kr.
- 301168 Renovering af legepladser – skoler: 1 mio. kr.

For budgetforslaget fra A, V, Ø og D stemte: 24

Imod budgetforslaget fra A, V, Ø og D stemte: 1 (C)

Forslaget er vedtaget med de i protokollen nævnte ændringer.

Beslutningshistorik

Beslutning truffet af Økonomiudvalget d. 02-10-2017

Økonomiudvalget besluttede at indstille følgende indstillingspunkter til godkendelse i

Kommunalbestyrelsen: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 13 og 14. Økonomiudvalget besluttede endvidere, at følgende anlægsprojekter flyttes fra 2018 til 2019: 002417 - Byggemodning, DTU, 1,6 mio.

kr. 020233 - Grøn pulje, 1,55 mio. kr. Anlæg vedrørende renovering af legepladser, 1 mio.

kr. 301015 - It i folkeskolen, 2,3 mio. kr. 015117 - Udviklingsplan Jonstrup, 0,5 mio. kr.

Source URL: <http://ballerup.dk/dagsorden/kommunalbestyrelsen-09-10-2017>