

Økonomiudvalget

ÅBEN DAGSORDEN

Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet.

Mødetidspunkt

17-08-2021 kl. 08:00

Mødested

Kommunalbestyrelsessalen på Ballerup Rådhus

Deltagere

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

Indholdsfortegnelse

25. LUKKET Samlede supplerende forslag til Spare- og ompriorite	Lukket Punkt
---	--------------

25. LUKKET Samlede supplerende forslag til Spare- og omprioriteringspuljen til budget 2022 for Ballerup Kommune

Sagsnummer 00.15.25-P05-1-20

Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 15. juni 2021 Punkt 29

Indhold

Sammendrag

Administrationen forelægger supplerende forslag til Spare- og omprioriteringspuljen til budget 2022.

Økonomiudvalget skal udvælge de forslag, som skal sendes i høring i perioden fra den 17. august til den 8. september 2021.

Baggrund

I budget 2021 indgår en spareblok i 2022 og frem på 15,5-25,5 mio. kr. Dette er en forudsætning for, at budgettet for 2022 og frem hænger sammen.

Økonomiudvalget har derudover ønsket en omprioriteringspulje på 19,5 mio. kr. i 2022 stigende til 24,5 mio. kr. i 2024.

Økonomiudvalget vedtog på sit møde den 24. november 2020 en samlet spare- og omprioriteringspulje på 35 mio. kr. i 2022 stigende til 45 mio. kr. i 2023 og 50 mio. kr. i 2024.

Sagsfremstilling

Alle fagudvalg har på deres møder i juni 2021 behandlet forslag til Spare- og omprioriteringspuljen til budget 2022, der berører fagudvalgets område. Økonomiudvalget har efterfølgende, på mødet den 15. juni 2021, udvalgt de forslag, som skulle indgå i det samlede katalog. Kataloget er nu i høring i perioden fra den 2. august til den 8. september 2021.

Økonomiudvalget besluttede på mødet den 15. juni 2021, at der skulle udarbejdes supplerende forslag til forelæggelse på fagudvalgsmøderne i august 2021. Kataloget, som er i høring, vil blive opdateret med de supplerende forslag, som Økonomiudvalget udvælger.

Der er udarbejdet følgende supplerende forslag, som har været behandlet i fagudvalgene:

Teknik- og Miljøudvalget

- TMU-B22-02 Cykelhandlingsplan
- TMU-B22-03 Grønt Regnskab
- TMU-B22-04 Fejning af gennemgående veje og villaveje
- TMU-B22-05 Slåning af græsrabatter
- TMU-B22-06 Spareforslag fra Venstre: Servicebusser
- TMU-B22-07 Spareforslag fra Venstre: Annullering af hjemtagning af drift af veje og grønne områder.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

- EBU-B22-08 Reduktion i kommunallægefunktion
- EBU-B22-09 Ophør af funktion som kulturformidler
- EBU-B22-10 Spareforslag fra Venstre: Nedlæggelse af funktion som beskæftigelsesvejleder.

Børne- og Skoleudvalget

- BSU-B22-20 Nedlæggelse af Sesam.

Kultur- og Fritidsudvalget

- KFU-B22-23 Spareforslag fra Venstre: Værtsfunktion i det gamle posthus varetages af frivillige.

Økonomiudvalget

- ØKU-B22-14 Spareforslag fra Venstre: Tilskud til Radio Ballerup afskaffes eller reduceres
-

ØKU-B22-15 Spareforslag fra Venstre: Midler til International strategi reduceres til tidligere niveau.

Alle forslag og fagudvalgenes indstillinger kan ses i Supplerende forslag fra fagudvalgene til Spare- og omprioriteringspuljen til budget 2022 med indstillinger. En uddybning af forslagene kan ses i bilag.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

6 bilag, heraf 6 anbefales

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at

1. De supplerende forslag fra Teknik- og Miljøudvalget, fra TMU-B22-02 til TMU-B22-07, indgår i det videre arbejde med Spare- og omprioriteringspuljen til budget 2022.
2. De supplerende forslag fra Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, fra EBU-B22-08 til EBU-B22-10, indgår i det videre arbejde med Spare- og omprioriteringspuljen til budget 2022.
3. Det supplerende forslag fra Børne- og Skoleudvalget BSU-B22-20, indgår i det videre arbejde med Spare- og omprioriteringspuljen til budget 2022.
4. Det supplerende forslag fra Kultur- og Fritidsudvalget KFU-B22-23, indgår i det videre arbejde med Spare- og omprioriteringspuljen til budget 2022.
5. De supplerende forslag fra Økonomiudvalget, fra ØKU-B22-14 til ØKU-B22-15, indgår i det videre arbejde med Spare- og omprioriteringspuljen til budget 2022.

Beslutning

Indstillingens punkt 1: Indstillingen ikke godkendt. Økonomiudvalget godkender, at punkter fra Teknik- og Miljøudvalgets forslag sendes i høring med udvalgets bemærkninger, som det ses i bilaget "Anbefales Supplerende forslag fra fagudvalgene til Spare- og omprioriteringspuljen til budget 2022 med indstillinger" med undtagelse af forslag nr. 7 (Annullering af hjemtagning af drift af veje og grønne områder) samt

med følgende rettelser:

Forslag nr. 4 (Fejning af gennemgående veje og villaveje) tilrettes, så villaveje undtages fra forslaget.

Forslag nr. 5 (Slåning af græsrabatter) tilrettes, så der tilføjes mulighed for, at flere græsrabatter friholdes for slåning.

Forslag nr. 6 (Servicebusser) tilrettes, så der tilføjes "mulighed for optimering og tilpasning af servicebusser til det faktiske behov".

Indstillingens punkt 2: Indstillingen ikke godkendt. Økonomiudvalget godkender, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets prioriterede forslag sendes i høring, som det ses i bilaget "Anbefales Supplerende forslag fra fagudvalgene til Spare- og omprioriteringspuljen til budget 2022 med indstillinger".

Kåre Harder Olesen (V) stemte imod beslutningen, da Venstre ønsker alle Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets forslag sendes i høring.

Indstillingens punkt 3: Indstillingen ikke godkendt. Økonomiudvalget godkender, at der ikke udsendes supplerende forslag fra Børne- og Skoleudvalget.

Kåre Harder Olesen (V), Allan Kristensen (C) og Michael Jensen (O) stemte imod beslutningen, da de ønsker det supplerende forslag sendes i høring.

Indstillingens punkt 4: Indstillingen godkendt.

Indstillingens punkt 5: Indstillingen godkendt.

BESLUTNINGSHISTORIK

Bilagsfortegnelse

1. [ANBEFALES Supplerende forslag fra fagudvalgene til Spare- og omprioriteringspuljen til budget 2022 med indstillinger - Tilføjet efter mødet i Økonomiudvalget](#)
2. [UDGÅET ANBEFALES Supplerende forslag fra fagudvalgene til Spare- og omprioriteringspuljen til budget 2022 med indstillinger](#)
3. [ANBEFALES Supplerende forslag til Spare- og omprioriteringspuljen til budget 2022 under Teknik- og Miljøudvalget](#)
4. [ANBEFALES Supplerende forslag til Spare- og omprioriteringspuljen til budget 2022 under Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget](#)
5. [ANBEFALES Supplerende forslag til Spare- og omprioriteringspuljen til budget 2022 under Børne- og Skoleudvalget](#)
6. [ANBEFALES Supplerende forslag til Spare- og omprioriteringspuljen til budget 2022 under Kultur- og Fritidsudvalget](#)
7. [ANBEFALES Supplerende forslag til Spare- og omprioriteringspuljen til budget 2022 under Økonomiudvalget](#)

Afbud/Fraværende

Navn

Deltagelse

Bemærkninger