

2. Anden behandling af budget 2021 og overslagsårene 2022-2024 for Ballerup Kommune

Vi skal i dag endeligt vedtage budgettet for 2021 og for overslagsårene 2022-2024.

Bagtæppet for budget 2021 og den budgetproces, vi har haft hen over sommeren og sensommeren, er ganske klar: Det har været COVID-19 og coronakrisen, som har præget Ballerup Kommune og hele det omgivende samfund.

Tilbage i juni måned bevilgede vi ekstra budgetter til udgifter relateret til COVID-19 i år, og det medførte et væsentligt kassetræk.

Samtidig står vi her og kigger vi ind i imod de kommende år med en forventning om højere ledighed, lavere skatteindtægter fra borgere og fra virksomheder.

Indtil nu har vi i Ballerup Kommune klaret os lidt bedre end de fleste andre kommuner, men

vi og vores borgere er også pressede af krisen – og vi er usikre på, hvordan økonomien ser ud videre frem.

-

Her i år har vi haft det store checkhæfte fremme, og på grund af COVID-19 satte vi omprioriteringsarbejdet op til budget 2020 i stå.

Det sætter naturligvis en begrænsning for vores råderum og muligheder i 2021 og frem.

Samtidig skal der ikke herske tvivl om, at Ballerup Kommune aktuelt har en sund og robust økonomi.

Det er bl.a. takket være skatteindtægterne fra vores stærke erhvervsliv og en ganske okay reform af udligningen.

Ligeledes er Ballerup Kommune en kommune i vækst med stigende befolkning måned for måned i takt med at nye boliger skyder op i hele kommunen.

Og kigger vi lidt ud over den aktuelle coronakrise, så er jeg heller ikke i tvivl om, at det langsigtede billede for Ballerup Kommune er vækst og fremgang:

Vi vil gribe de udviklingsmuligheder, som vi selv skaber og som opstår i samspillet med resten af Hovedstaden og Greater Copenhagen.

Det stiller også krav til os.

Krav om løbende investeringer og om udvikling af vores velfærd og fællesskaber, der skal rumme flere borgere...

ikke mindst flere ældre medborgere ...

og flere nye børn og børnefamilier.

Vi har haft en god budgetproces synes jeg.

Vi har lyttet på hinanden, stillet spørgsmål og givet plads til at høre hinandens forskellige synspunkter.

Jeg oplever stor ansvarlig fra alle partier om at ville det bedst muligt for Ballerup Kommunens

borgere – og tage ansvar for kommunens drift og udvikling.

Her i år lykkedes det desværre ikke at få alle partier med i en budgetaftale.

Men jeg er glad for, at det er lykkedes at indgå en bred budgetaftale mellem fire af Kommunalbestyrelsens seks partier.

Jeg vil gerne takke alle partierne for et godt og konstruktivt forhandlingsforløb og ser frem til samarbejdet i det kommende år.

Vi når de bedste resultater når vi arbejder sammen, og jeg er sikker på at vi 4 partier bag budgettet: Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti

– fortsat gerne vil høre og inddrage synspunkter og argumenter fra Venstre og Konservative, når vi arbejder videre med udmøntningen af budgettet.

--

Vi er forskellige partier og har forskellige synspunkter – og i år måtte vore veje desværre skilles i budgetprocessen.

Det var spørgsmålet om, hvorvidt kommuneskatten skal nedsættes med 0,1 procentpoint. Her kunne vi ikke finde et kompromis.

Enten sænker man skatten eller også gør man ikke, og derfor måtte vores veje altså skilles.

--

Jeg vil også godt kvittere for at Venstre og Konservative har lavet et alternativt forslag til budget.

Det viser, at I også tager jeres opgave seriøst, så tak for indsatsen og for jeres forslag.

--

Trods politiske uenigheder vil jeg altså gerne række ud til alle partier i Kommunalbestyrelsen med en opfordring til, at vi kan fortsætte det

gode samarbejde, som vi har haft i de forgangne år.

Det er dét borgerne forventer af os som ansvarlige politikere, og et fortsat godt samarbejde vil falde i god tråd med den generelle opbakning til vores "Vision 2029" her i Kommunalbestyrelsen.

-

Med det budget, vi vedtager i dag, investerer vi i udviklingen af vores by og den bynære natur, i vores børn og unge, i fællesskaberne og byens frivillige kræfter, og vi investerer i kommunens bygninger.

Med investeringerne fremtidssikrer vi mange dele af Ballerup Kommune og forbereder os på fortsat vækst, samtidig med at vi tager yderligere klima- og energivenlige skridt.

Med budgettet sætter vi som nævnt yderligere fart på de seneste års byudvikling.

Vi har fundet plads til initiativer, der forbedrer vores kultur- og fritidsfaciliteter,

byens infrastruktur og byens forskelligartede bymiljøer.

Der er enighed om at arbejde videre i Byudviklingsfølgegruppen med de igangværende og kommende byudviklingsprojekter, der sikrer byudvikling over tid i alle bydele af kommunen.

Endelig, når vi taler byudvikling, så er der i budgetaftalen en hel række større og mindre grønne tiltag – både i forhold til klima, energi og miljø i tråd med verdensmålene:

-
- --

I det kommende år er det så meningen, at vi skal binde disse tiltag og fremtidige indsatser sammen i en ambitiøs klimapolitik for Ballerup Kommune samt en strategi for vores bynatur.

Det er ikke kun i byens udvikling og klima vi investerer, men også i dens borgere.
....Ikke mindst i vores børn og unge.

Der kommer flere og flere små børn i hele kommunen, og det er rigtig glædeligt.

Vi har allerede set tendensen på de yngste årgange i et par år, og det vil tage til i de kommende år.

Derfor investerer vi massivt i dagtilbudsområdet i årets budget:

- med penge til nye institutioner i Skovlunde, penge til Børnehuset Lundegården og til Børnehuset Kirstinevang, som renoveres

Samtidig med investeringerne på dagtilbudsområdet løftes ressourceniveauet gennem Finanslovsaftalens midler til minimumsnormeringer.

Men vi afsætter ikke kun ressourcer til at tage imod flere børn i daginstitutionerne.

Vi vil også gøre forholdene bedre for de børn og unge, som går i skolerne og klub, hvor der

ikke mindst er investeringer omkring Rugvænget.

- Og der er penge til at forbedre trafiksikkerheden på skolevejene i kommunen.

--

Der bliver i 2021 og i de kommende år investeret væsentligt i at vedligeholde kommunens infrastruktur og ejendomme yderligere.

Det skal være til glæde og gavn for borgerene over en bred kam. Der er blandet andet sat penge af til følgende:

- Der er i budgettet afsat store millionbeløb til en lang række vedligeholdelsesprojekter på skoler og kultur- og fritidsinstitutioner, som lægges oveni puljen til bygningsvedligeholdelse på 135 mio. kr. i budgetperioden.

- Der afsættes ekstra 19,5 mio. kr. til vedligeholdelse af fortove, cykelstier og veje i budgetperioden – og lægges et generelt højere niveau
- Der afsættes 5 mio. kr. årligt til vedligeholdelse af vand- og kloakledninger med videre i en ny pulje.

--

Det er vigtigt for mig at nævne de mange frivillige og lokaleforeninger, som løfter en række vigtige opgaver ved at engagere sig i fællesskaber og lokalsamfundet.

Det er takket være disse ildsjæle, at vores kommune kan mønstre et så rigt og velfungerende forenings- og kulturliv.

Samtidig støtter de frivillige og pårørende op omkring de borgere, som har brug for lidt ekstra hjælp i livet.

Det kan for eksempel være i kampen mod ensomhed eller kriminalitet.

Alt det skal vi støtte op om politisk, og det gør vi i budgettet med blandt andet:

- At åbne det nye frivillighedscenter på posthuset

Selvom de frivillige og lokale fællesskaber har stor betydning for lokalsamfundet, så hverken kan eller skal størstedelen af velfærdssamfundets opgaver vedrørende ældre og udsatte løses frivilligt.

Som kommune skal vi fortsat bestræbe os på at skabe værdige rammer for alle borgere i alle aldre og livssituationer.

Derfor tager vi en række initiativer i budgettet, bl.a. at:

- Værdighedspolitikken skal udvides til at omfatte alle sektorer og dermed borgere, som har brug for hjælp og samarbejder med Ballerup Kommune.

- Medarbejderne skal rustes bedre til opgaveløsningen i forhold til borgere med demens,
- Borgerne skal have en bedre oplevelse af samarbejdet med jobcentret med bedre kommunikation og en ny beskæftigelsesvejleder-funktion.
- Der er lagt en ny beskæftigelsesstrategi, som sætter mål og retning for, hvordan borgere hjælpes i uddannelse eller job.

Det gælder ikke mindst de mange, som er blevet ledige i forbindelse med COVID-19.

--

COVID-19 kommer formentlig til at påvirke hverdagen for alle borgere og i alle dele af kommunen i 2021. Der er bred enighed om, at det er en udfordring, som vi skal løse i fællesskab, og at det ikke må påvirke kommunens serviceniveau over for borgerne.

Administrationen vil løbende fremlægge forslag til om- og nedprioriteringer i det omfang

udviklingen i det omgivende samfund tilsiger det.

[Planche Strategi boks]

Alt i alt med de investeringer og prioriteringer, der er i budgettet, så overholder vi vores økonomiske strategi.

Dels holder vi os inden for de rammer for service og anlæg, som vi har fået udmeldt af KL.

Vi holder os inden for de langsigtede pejlemærker i den økonomiske strategi, som skal sikre at vi både nu og fremover har en sund økonomi.

Det handler om udviklingen i likviditeten, eller på jævnt dansk om størrelsen på kommunens kassebeholdning.

Og det handler om at sikre et løbende overskud, ligesom vi sørger for at reducere gælden med 50 mio. kr. i løbet af valgperioden.

[Planche Resultatoversigt]

Samlet set består kommunens budget i 2021 af driftsudgifter for godt 3.835 mio. kr.

Og så er der indtægter fra skatter, tilskud og udligning for 4.123 mio. kr. Det giver et overskud før anlægsinvesteringerne på knap 300 mio. kr.

Anlægsvirksomheden udgør i alt ca. 212 mio. kr., så resultatet efter anlægsinvesteringerne er et overskud på ca. 77 mio. kr. i 2021.

Budgetoverslaget for 2022 indeholder et samlet overskud på ca. 61 mio. kr., men det er uden indtægter fra grundsalg mv. på anlægsområdet.

I 2023 og 2024 er det samlede resultat i budgetoverslaget overskud på henholdsvis ca. 72 mio. kr. og ca. 83 mio. kr.

--

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tak til alle, der har bidraget til budgetprocessen

med forslag, idéer, beregninger og hørings svar mv.

Alle hørings svar er blevet læst og taget med i betragtning, og jeg ser frem til et fortsat godt samarbejde med både eksterne parter og kommunens ansatte.

I aften kan vi glæde os over, at budgettet for 2021 er i hus. Og i morgen starter så det lange seje træk med at omsætte initiativerne til størst mulig gavn for borgere og virksomheder i Ballerup.

Det er en stor opgave, vi har foran os i udvalgene. Udvalgenes rolle i forhold til budgetinitiativerne har vi styrket i budgetaftalen sammenlignet med tidligere år.

Initiativerne skal ud og leve i samarbejde med administrationen på rådhuset, med kommunens skoler, daginstitutioner og mange andre decentrale enheder.

Og ikke mindst i samarbejde med frivillige,
med kulturlivet og med de forskellige
interessegrupper
– og med kommunens borgere.

Vi skal gøre os umage med alle initiativerne,
for borgerne fortjener størst mulig værdi for
alle de midler, vi investerer i vores fælles
velfærd.

Her til sidst... inden jeg slutter med
indstillingen vil jeg også godt sige en stor tak
til administrationen, der har understøttet
arbejdet med budgettet.

I har også haft helt andre vilkår her under
corona – det gælder både medarbejdere,
ledere, chefer og direktion.

Men stort tak for jeres indsats.

--

Så er vi nået dertil, hvor jeg på
Socialdemokratiets og forligspartiernes vegne
skal indstille

- at budget 2021 samt vejledende budgetoverslag for årene 2022-2024, som de fremgår af sagen, godkendes, og
- at der senest i november 2020 forelægges en samlet sag om eventuelle frigivelser af anlægsbevillinger i forlængelse af vedtagelsen af budget 2021.