

## **KMB d. 11/10-21**

Godaften og velkommen til det ekstraordinære kommunalbestyrelsesmøde her i oktober, hvor vi skal vedtage kommunens budget for 2022 og overslagsårene 2023-2025.

Vi plejer at indlede vores møder med at synge en sang, der ofte relaterer sig til årstiden – og det skal vi også gøre i dag.

I dag har det desværre ikke været muligt at få hjælp med klaver og kor fra Musikskolen, men til gengæld er det en sang vi nok alle kender.

Jeg sang den selv, da jeg gik i 1. klasse på Højagerskolen, og jeg vil tro at de fleste andre også kender den...

Til at synge for har jeg allieret mig med ..... , som vil finde et fint toneleje, hvor vi alle kan være med.

Vi rejser os og synger: Marken er mejet.

--

Tak for det. Det gik da meget godt.

--

Ellers skal vi i aften sige velkommen til Martin Høyer Rasmussen, der er med her i dag for første gang efter Jack Nør er flyttet fra kommunen,

Velkommen Martin Høyer Rasmussen.

--

Til aftenens møde har vi afbud fra Musa Kekec og Morten Andersson, der er fraværende af arbejdsmæssige og private årsager.

(Så er et sådan at til netop budgetmødet må man indkalde suppleant også ved anden årsag end sygdom, og derfor er Erling Andersen med her i dag),

--

Så kan vi gå til dagsordenen og første punkt på dagsordenen er

## **1. Meddelelser**

.... og der er ikke nogen meddelelser.

Dermed er vi videre til det eneste egentlige punkt på dagsordenen – og det drejer sig om

## **2. Anden behandling af budget 2022 og overslagsårene 2023-2025 for Ballerup Kommune**

Ballerup Kommune har en grundlæggende sund og robust økonomi.

Vi har her i kommunalbestyrelsen gennem mange år lagt stor vægt på overholdelsen af vores fælles mål i den økonomiske strategi – og det er en væsentlig årsag til den solide økonomiske situation vi er i lige nu.

Den sunde økonomi må dertil også tilskrives følgende forhold:

- skatteindtægterne fra vores stærke erhvervsliv,
- at vores ledighed er gået ned, og at vores borgere tjener flere penge som de så betaler i skat
- og det at Ballerup generelt er en kommune i vækst, hvor flere nye borgere er kommet til – og er med til at betale til vores fælles velfærd.

På den lange bane ser det også ud til udvikling, vækst og fremgang for Ballerup Kommune, men det er også nødvendigt,

...for vi er jo i den situation at heldigvis lever vores ældre længere – og de udgør en større andel af vores befolkning.

Det er godt, at folk lever længere, og at vi bliver flere ældre, men det koster også i forhold til sundhed, omsorg og pleje.

Derfor skal vi blive flere borgere i vores kommune, så flere borgere på arbejdsmarkedet er med til at betale til

fællesskabet... og sådan at Ballerup Kommunes økonomi også vil være i balance i fremtiden.

Det er derfor, der er gang i byudviklingen og opførelse af boliger rundt om i kommunen.

--

Den demografiske og befolkningsmæssige udvikling stiller krav til os om løbende investeringer og om udvikling af vores velfærd og fællesskaber, der skal rumme flere.

I det perspektiv er jeg meget glad for, at det er lykkedes at indgå en bred budgetaftale, mellem fem af Kommunalbestyrelsens seks partier, som understøtter Ballerup Kommune fremadrettet.

Det er lykkedes, fordi vi samarbejder, og fordi der er en udbredt enighed om retningen for Ballerup Kommune,

og der er en vilje til at tage ansvar for kommunens udvikling nu og på længere sigt.

Med denne budgetaftale har vi et stærkt og bredtfunderet grundlag for vores videre arbejde.

Samtidig vil jeg gerne benytte lejligheden til at række hånden ud til samtlige partier i Kommunalbestyrelsen med en opfordring om at fortsætte det gode samarbejde, som vi har haft i det forgangne år, til trods for vores forskellige politiske prioriteringer.

--

Jeg synes, det er godt, vi har en politisk kultur, hvor vi prøver at nå ud til hinanden og give det den tid der er nødvendig. Det betyder nemlig, at vi får bedre løsninger til gavn for borgerne og for Ballerup Kommune.

I år endte det med, at ikke alle partier er med i budgetaftalen.

Enhedslisten er i dette års aftale, men I kunne ikke se jer i den aftale vi andre er enige om for 2022.

Jeg ved, I i Enhedslisten har lavet et andet forslag til budgettet med jeres prioriteringer – og stor respekt for jeres flid i forhold til det, men vi andre 5 partier vil altså noget andet end jer – og sådan er jo politik:

Det er både at blive enige – og nogle gange er det også at vise forskellene mellem partiernes prioriteringer.

--

Nå, med den budgetaftale som vi 5 partier er enige om...,

den giver mulighed for at håndtere udfordringerne på områderne for børn, unge og ældre og sætter fokus på byudvikling, klimaet og vedligeholdelsen af vores bygninger og veje.

På ældreområdet betyder dette bl.a.:

- Vi fortsætter arbejdet omkring fokus på kvalitet i ældreplejen. Her kræver udfordringer med rekruttering og fastholdelse på sundheds- og omsorgsområdet fokus på at få flere uddannet inden for fagområderne.

Samtidig skal der også udarbejdes en analyse med henblik på, hvad fremtidens behov for de ældre borgere er og dermed det fremtidige personalebehov.

For unge betyder budgetforslaget bl.a.:

- at udviklingen af et stærkt campusmiljø omkring det nye NEXT/TEC på Baltorpvej skal understøttes.

På småbørnsområdet er budgetparterne enige om at fremrykke midlerne til minimumsnormeringer, så der i 2022 vil være 5,4 mio. kr. mere til daginstitutionerne end i 2021.

I Ballerup Kommune arbejder vi for et stærkt almenområde, der kan give så mange børn som muligt deltagelsesmuligheder i almene fællesskaber.

Derfor vil parterne gerne understøtte Folketingets aftale om at give mulighed for afkortning af skoledage ved at give skolerne



mulighed for at afkorte med 5 lektioner ugentlig.

Skolerne kan omprioritere midlerne til flere voksne i de tilbageværende timer.

Samtidig afsættes der 6 mio. kr. i 2022 og frem til klubber og BFO'er, der skal have længere åbent.

Ud over et stærkt almenområde er det også vigtigt med et velfungerende specialområde, når et barn i kortere eller længere tid har behov for specialiserede tilbud.

Der afsættes derfor samlet yderligere 20 mio. kr. til det stigende antal børn med behov for specialiserede tilbud i 2022 og frem.

Parterne er desuden enige om at igangsætte en ekstern analyse af behov, kapacitet og kvalitet i kommunens specialtilbud.

--

På voksen- og handicapområdet ses der et stigende antal borgere med psykiatriske

diagnoser, samt flere borgere med et fysisk og psykisk handicap bl.a. grundet længere levetid.

Derfor er parterne enige om at øge budgettet med 10 mio. kr. i 2022.

I 2022 skal der så udarbejdes og fremlægges en analyse af områdets aktivitets- og udgiftsudvikling, og hvordan denne kan håndteres. Formålet er i budget 2023 at kunne fastlægge et fremtidigt budgetniveau.

--

Med det budget, vi vedtager i dag, prioriterer vi klimaet og udviklingen af byen, naturen og infrastrukturen.

Ballerup Kommune skal være rustet til at imødegå udfordringerne inden for klima og bæredygtighed.

Det skal vi sikre os gennem en fælles dialog.

Det handler både om energioptimering af bygninger, grønne transportformer,

klimatilpasning, bæredygtig byudvikling og en rig natur.

Der etableres et klimaudvalg med repræsentanter fra erhvervsliv, boligorganisationer og forsyningselskaber, der skal finde løsninger på klimaudfordringen.

Kommunen står kun for 2 procent af CO<sub>2</sub>-udledningen i kommunen, så derfor skal vi have borgere og virksomheder med, ellers kan vi ikke slet nå de nationale klimamål.

Hertil skal kommunen selvfølgelig selv investere i energiløsninger for bygninger, transport og i samarbejde med andre interessenter.

På samme måde sætter vi bl.a. fokus på i budgettet ved at understøtte den stigende interesse fra virksomheder og boligorganisationer for at få mere vild natur og biodiversitet.

Der skal også bedre bynatur – og her er der blandt andet afsat 30,5 mio. til en klimapark på Baltorplænen.

Parterne er enige om, at varierede bymiljøer skaber de bedste forudsætninger for borgerne. Det bidrager til oplevelsen af fællesskab og tryghed.

Derfor fortsætter det igangværende arbejde med byudvikling i alle områder af kommunen i dialog med boligforeninger og lokalsamfundene.

--

Ballerup Kommunens infrastruktur er også vigtig.

Der skal derfor gøres en særlig indsats i 2022 for at forbedre tilstanden af kommunens kørebaner, fortove og cykelstier, hvor der sættes 23,5 mio. ekstra af.

Ligesom der er investeringer i vedligeholdelse og optimering af vores bygninger.

Det var bare nogle af de elementer, der er i næste års budget.

Jeg er sikker på, at vi om lidt vil få bud fra de øvrige partier og øvrige medlemmer af kommunalbestyrelsen på, hvad de særligt synes er godt ved budgettet her.

Ud over en masse gode investeringer, ja så holder budgettet som nævnt også den økonomiske strategi.

*[Planche Strategi boks] – Gennemgå !*

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

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

Siden førstebehandlingen er vores service- og anlægsramme endeligt fastsat til 2.902,5 mio. kr. på service og 201,4 mio. kr. på anlæg.

Vi holder os også 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.

Det handler også 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 2022 af driftsudgifter for godt 3.946 mio. kr.

Og så er der indtægter fra skatter, tilskud og udligning for 4.187 mio. kr.

Det giver et overskud på de løbende poster før anlægsinvesteringerne på knap 246 mio. kr. i 2022

Netto-Anlægsvirksomheden udgør i alt ca. 191 mio. kr., så resultatet efter

anlægsinvesteringerne er et overskud på ca. 56 mio. kr. i 2022.

Budgetforslaget for 2022 indeholder et samlet likviditetstræk på ca. 52 mio. kr., mens der i budgetårene 2023 og 2024 i budgetoverslaget er et likviditetstræk på henholdsvis ca. 114 mio. kr. og ca. 12 mio. kr.

I 2025 bygger vi igen likviditet op med 29 mio. kr., hvilket jeg er meget tilfreds med, fordi vi får behov for likviditet til de store byudviklingsprojekter længere ude i årene.

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.

Jeg vil også takke administrationen for det gode arbejde op til og under budgetprocessen.

Det er vigtigt med en sikker økonomistyring og det har vi her i Ballerup Kommune – så tak for indsatsen.

--

I aften kan vi glæde os over, at budgettet for 2022 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 kommunen.

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

Og i samarbejde med byens frivillige, med kulturlivet og med de forskellige interessegrupper.

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



Jeg skal på Økonomiudvalgets vegne indstille

- at budget 2022 samt vejledende budgetoverslag for årene 2023-2025, som de fremgår af sagen, godkendes,
- at de fremhævede forslag i sagen fra kataloget med forslag til spare- og omprioriteringspuljen indgår i budget 2022, og
- at der senest i november 2021 forelægges en samlet sag om eventuelle frigivelser af anlægsbevillinger i forlængelse af vedtagelsen af budget 2022.