

## **4. Anden behandling af budget 2024 og overslagsårene 2025-2027 for Ballerup Kommune**

Også kommer vi til aftenens store punkt, nemlig vedtagelsen af budgettet for 2024 og for overslagsårene 2025-2027.

Ballerup Kommune har en sund og robust økonomi.

Det giver os mulighed for at realisere visionerne for Ballerup Kommune, som vi har formuleret dem i Vision 2029.

Med budget 2024 tænker vi netop langsigtet: Vi sikrer grundlæggende fundamentet for de kommende års udvikling og vækst i Ballerup Kommune.

Jeg er glad for, at det er lykkedes at indgå en bred budgetaftale, som 23 af 25 kommunalbestyrelsesmedlemmer står bag: Socialdemokratiet, Konservative, Venstre, SF, Dansk Folkeparti, Radikale, Nye Borgerlige og Kate Svarre.

Enhedslisten var med langt hen ad vejen i processen, og de har givet gode indspil til os andre, men de valgte altså at stå udenfor til sidst.

--

Når vi har fået så bred en aftale, så er det fordi vi samarbejder her i salen, og fordi der er en udbredt enighed om retningen for Ballerup Kommune.

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

--

Samlet set øger vi serviceudgifterne med 95 mio. kr. i budget 2024.

Der gennemføres udvidelser for 88 mio. kr., og foretages besparelser for 34 mio. kr.

Derudover er der indarbejdet et løft relateret til den demografiske udvikling på 41 mio. kr.

I budget 2024 investerer vi på børneområdet og vi imødegår de strukturelle udfordringer på ældreområdet.

Fem nye institutioner indgår i budgettet, og vi giver forberedelsestid til pædagogerne. Der skal være tid med børn, men der skal også være tid om børn. Det er vigtigt for fagligheden.

Det er også et grønt budget:  
Vi overgår til LED-belysning på lygtepæle, og vi foretager massive investeringer i at gennemføre initiativerne i klimahandleplanen....  
såsom energirenovering af bygningerne, solceller på kommunale bygninger, elbiler samt en årlig klimapulje.

--

Som optakt til budgettet har vi fået konsulentfirmaet "Implement" til at udarbejde en analyse af vores økonomi.

På den baggrund er budgetparterne enige om, at der skal ske en tilpasning af serviceniveauerne ikke mindst på de specialiserede områder,

sådan at vores ydelser til borgerne svarer mere til, hvad sammenlignelige kommuner yder af hjælp og støtte til deres borgere.

Her bruger vi nemlig betragteligt flere penge end sammenligningskommunerne: Herlev, Glostrup, Rødovre, Hvidovre og Høje Tåstrup.

Det kræver en langsigtet omstilling af vores serviceniveauer.

OG vi skal tænke nyt i forhold til de ydelser, vi som kommune tilbyder.

--

[Planche: Økonomisk Strategi]

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

Vores serviceramme er fastsat til 3.292 mio. kr. og anlægsrammen er fastsat til 200 mio. kr.

[Planche: Resultatoversigt]

Samlet set består kommunens budget i 2024 af driftsudgifter for godt 4.386 mio. kr.

Og så er der indtægter fra skatter, tilskud og udligning for 4.517 mio. kr.

--

Vi har et overskud på de løbende poster før anlægsinvesteringerne på knap 123 mio. kr. i 2024.

Anlægsvirksomheden udgør som sagt i alt 200 mio. kr., og resultatet efter anlægsinvesteringerne er et underskud på 77 mio. kr. i 2024.

Budgetforslaget for 2024 indeholder et samlet likviditetstræk på ca. 225 mio. kr. i 2024.

Det er helt efter hensigten, at vi trækker penge op af kassen.

Der er behov for massive investeringer som led i at understøtte byudviklingen, herunder bl.a. at sikre kapacitet på dagtilbuds- og skoleområdet.

Vi er en udviklingskommune. Og det er godt.

Det skaber grundlaget for en fortsat sund og solid økonomi.

Som kommune lever vi af borgernes og virksomhedernes skattebetalinger.

Og med flere borgere forventer vi også øgede indtægter.

Det er også derfor, at vi i budget 2024 vælger at selvbudgettere indkomstskatterne.

Med det greb forventer vi ekstra indtægter for over 50 mio. kr.

Det endelige tal kender vi først, når året er gået, og alle indtægter er gjort konkret op.

Men vi forventer altså over 50 mio. ekstra, så den overordnede strategi vi lagde for år tilbage med at sikre byudvikling og befolkningstilvækst for at skabe endnu bedre balance i økonomien, ja, den er altså lykkedes.

--

På den tekniske side vil jeg gentage, at de mange penge vi fik i forbindelse med de nye ejendomsskatter og dækningsafgifter er holdt hele ude af budgettet.

De ligger i en lukket sæk i bunden af kommunekassen – og forventeligt først i 2027 ved vi sikkert, om vi kan flytte nogle af disse penge ind i kommunekassen.

--

I budgettet udnytter vi vores service- og anlægsramme fuldt ud.

Dermed sikrer vi, at vi kan fastholde et højt serviceniveau – både for alle de, der bor i Ballerup Kommune i dag, men også til de mange mennesker, som vi forventer flytter til

byen i de kommende år. Det kræver en vedvarende stram økonomisk styring.

--

Grundlæggende har vi i budget 2024 et robust overskud på vores drift, vi afdrager mere på vores gæld, og vi bygger nyt.

Det er helt i overensstemmelse med vores nye økonomiske strategi, som vi lige har behandlet.

Jeg synes, det er et rigtigt godt budget, vi har fået lavet i samarbejde.

--

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 godt takke administrationen for et godt arbejde med at give også data, besvare spørgsmål og stå sikkert for hele den tekniske og administrative af budgetprocessen.

Jeg vil også godt igen tak medlemmerne og partierne for godt samarbejde om budgettet – med et fint resultat, som de fleste kan se sig selv i.

--

I aften kan vi glæde os over, at budgettet for 2024 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 af kommunens institutioner.

....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 forligsparternes vegne indstille

- at budget 2024 samt vejledende budgetoverslag for årene 2025-2027, som de fremgår af sagen, godkendes, og
- at de i sagen fremhævede forslag fra sparekataloget indgår i budget 2024.