

4. Anden behandling af budget 2027 og overslagsårene 2028-2030 for Ballerup Kommune

Vi skal i dag endeligt vedtage budgettet for 2027 og for overslagsårene 2028-2030.

Vi førstebehandlede direktionens budgetforslag den 31. august.

Siden har der været en proces, hvor vi har holdt borgermøde om budgetforslaget.

Vi har modtaget 81 høringssvar om det fremlagte forslag,
....som vi her blandt kommunalbestyrelsens medlemmer har læst og vurderet.

Kommunalbestyrelsen har stillet over 100 skriftlige spørgsmål til administrationen og fået svar.

Og vi har nøje gennemgået omprioriteringskataloget og administrationens forslag.

... OG...

... og på baggrund af alt dette,
så har vi her blandt partierne i
kommunalbestyrelsen forhandlet om en
budgetaftale, som vi i dag kan vedtage.

Det er en aftale, som tager udgangspunkt i
administrationens forslag – men også en aftale,
hvor der er sket en række ændringer på
baggrund af vores politiske prioriteringer.

--

Med aftalen bygger vi videre på de senere års
store løft af velfærden i Ballerup Kommune.

--

Det har været vigtigt for os at sikre stabilitet
og fortsætte den kurs, vi har arbejdet for i
mange år.

Det er godt for organisationen, medarbejderne
og borgerne, at vi ikke hele tiden skifter kurs,
men at man kan arbejde med sikker drift
og udvikling over tid.

En kommune er som en supertanker – der
glider bedst gennem vandet, hvis kursen er
klar – men selvfølgelig kan der godt ske mindre
justeringer og omprioriteringer undervejs.

--

De sidste år har budgetterne været rigtig gode med plads til store udvidelser på velfærdsområderne.

I år har der ikke været plads til store udvidelser,

men vi fastholder de markante investeringer, som vi i de seneste år har vedtaget.

Og selv med de lidt mere begrænsede muligheder rent økonomisk, så hæver vi faktisk de samlede udgifter til service med mere end 30 mio. kr.

--

Jeg er glad for, at det igen er lykkedes at indgå en bred budgetaftale.

Alle budgetparterne er kommet med gode og konstruktive forslag. Også de partier som valgte at stå udenfor.

Vi har drøftet partiernes ønsker og prioriteringer

- og vi har fundet frem til en aftale, hvor vi sikrer den fortsatte udvikling af kommunen,

...men hvor vi samtidigt gør budgetterne på de specialiserede områder mere robuste på baggrund af den faktiske udvikling, vi oplever.

--

For tre år siden, med vedtagelsen af budgettet for 2024,

der besluttede vi her i salen en tilpasning af økonomien på de specialiserede områder for børn og for voksne.

Vi kunne se, at økonomien på de specialiserede områder voksede og voksede

- og samtidig fik vi lavet en grundig undersøgelse,

hvor vi sammenlignede vores udgifter med udgifterne i de af vores nabokommuner som minder mest om os:

Herlev, Glostrup, Rødovre, Hvidovre og Høje Tåstrup.

Vi kunne se, at vores udgifter samlet på de specialiserede områder var over 150 mio. højere om året end nabokommunerne.

Derfor besluttede vi med budget 2024, at vores udgifter på de specialiserede områder over en årrække skulle bringes ned.

Det budget, som vi vedtog i 2024 var altså med lavere udgifter på de specialiserede områder end det administrationen anbefalede dengang,

men det er altså os politikere, der udstikker retningen for Ballerup Kommunes overordnede drift og udvikling.

Men selvom vi vedtog et budget med lavere udgifter på de specialiserede områder,

... så administrationen selvfølgelig den opgave, som vi politikere havde givet dem, på sig...

Og i årene siden har vi set, at det faktisk er lykkedes ganske godt at få styr på udgifterne på de specialiserede områder,
hvor....

hvor den gennemsnitlige udgift pr. borger er fastholdt eller reduceret,
mens mange andre kommuner har haft stigende udgifter.

--

Med administrationens forslag til budget 2027 – altså det som vi behandlede d. 31. august – var der forslag til,
at vi skulle udvide budgetterne på de specialiserede områder, fordi det er svært at fastholde omlægningen.

Vi 6 partier, der står bag aftaleforslaget vi skal stemme om om lidt,
...vi har lyttet til ønsket om at udvide rammerne på de specialiserede områder for børn og for voksne
– og med budgetforslaget så hæver vi økonomien til disse områder med 32,5 mio.

Hermed så både lytter vi til administrationen,
og vi fastholder strategien om,
..at vores udgifter på de specialiserede områder skal ligge tættere på vores nabokommuners.

Dermed ikke sagt, at de skal helt ned på samme niveau, men de skal over tid nærmere sig vores naboers.

--

Vi tror på, at administrationen kan fortsætte det gode arbejde, som de har gjort de seneste år

– og med løftet på de 32,5 mio. om året, så er vi kommet dem i møde.

--

..Så det er altså en aftale hvor vi løfter de specialiserede områder, men holder fast i strategien fra budget 2024.

Ligesom vi som nævnt også holder fast i de store linjer fra tidligere år.

--

Men der er også nyt i budgettet:

Vi prioriterer folkeskolen højt og fagligheden.

Vi vil gerne styrke læseindsatsen.

Vi vil have færre skærme i undervisningstiden i vores skoler og også i vores fritidstilbud, og vi vil have flere bøger.

Vi skal styrke læsningen og skolebibliotekerne,
... ligesom vi skal kunne lave spændende
undervisning både for de elever,
 ...der er lidt mere udfordret end
gennemsnittet,
 ...og for dem, der har det lettere end
gennemsnittet.

--

I forlængelse af dette afsætter vi også midler til, at bibliotekerne fortsat kan være gebyrfri ved for sent afleverede bøger.

Det er et forsøg, vi satte i gang for et par år siden, som nu bliver permanent.

OG skolen og læringen er ikke kun kommunens ansvar.

Derfor skal vi også være tydelige på, hvilke forventninger, vi har til hinanden.

Både når vi som forældre forventer noget af skolen, og når vi som skole forventer noget fra forældrene.

Og budgetpartier er tydelige på, at vi forventer respekt for vores medarbejderes pædagogiske arbejde i skoler og i dagtilbud

.... og respekt for, at både i skoler og dagtilbud,

....det altså grundlæggende er fællesskaber med fælles rammer og regler.

--

Men vi er også opmærksomme på at vores børn har forskellige forudsætninger

– og derfor har vi i skoler og dagtilbud socialøkonomiske normeringer, hvor vi gav penge sidste år.

--

Vi opdaterer de socioøkonomiske fordelingsnøgler for skoler og dagtilbud.

Det betyder, at de institutioner og skoler, der har elever med flest udfordringer, også får lidt ekstra budget til at løse den opgave.

--

Vi afsætter flere midler til fripladser på Ballerup Musik- og Kulturskole.

Og vi fortsætter ordningerne med fritidspas til foreningslivet – som både gælder børn
...og som et forsøg i øvrigt også folkepensionister.

Vi afsætter også flere midler til friplads i fritidsklubberne og til deres ture.

Dermed sikrer vi, at alle børn og unge uanset baggrund får mulighed for at være en del af fællesskabet i kommunen...

....Uanset om det er i dagtilbud, i skole, eller i fritidslivet.

--

På ældreområdet arbejder vi videre med principperne i den nye ældrelov om selvbestemmelse og medinddragelse af borgerne.

En stærk hjemmepleje der arbejder i team

– og en prioritering af de nye tekniske hjælpemidler, en god visitation og forsøg med selvvisitering.

--

Der er også penge til anlæg i fritids- og kulturlivet:

Baltoppen bliver renoveret og moderniseret.

Der sker udvidelse med klublokaler ved Rosenlundhallerne.

Der er penge til at få udført modernisering af Måløv Idrætspark.

Penge til kunstgræsbaner.

Også arbejder vi videre med udviklingen af Ballerup Idrætsby, hvor der er afsat 250 mio. til en ny idrætsfacilitet.

--

..Også skal foreningslivet – og også de forskellige skoler og institutioner – blive bedre til at deles om de mange faciliteter og lokaler vi har.

Der er også fokus på borgerinddragelse og demokrati:

- Borgermillionen fortsætter
- Der er penge til at få vores ungdomsråd op at køre igen.
- Der er penge til skolernes fælleselevråd BAFE,
- Penge til seniorrådet
- og fokus på at styrke bestyrelser i skoler og dagtilbud.

--

Der skal ske en nøjere gennemgang af de administrative funktioner i kommunen med henblik på effektiviseringer

– herunder med anvendelse af kunstig intelligens og tekniske løsninger.

--

Det er også et grønt budget:

Vores bygninger skal vedligeholdes,
og de skal energirenoveres for et tocifret
millionbeløb årligt,
og der kommer solceller på de første tage.

...Det er en investering i en grønnere fremtid,
men faktisk også noget, der på sigt gavner
vores driftsøkonomi, fordi vi sparer penge på
opvarmning, strøm og så videre.

--

Derudover prioriteres klimaindsatsen yderligere

- og naturplanen fortsætter også i 2027, så vi
får en endnu grønnere og forskellig natur rundt
om i vores kommune.

--

Så selvom det er et budget, som på mange
måder er en fortsættelse af de indsatser vi har
i gang, så er der altså også en række
spændende og gode tiltag.

Så skal vi til den mere tekniske gennemgang:

[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 3.883 mio. kr.

og anlægsrammen er fastsat til 242 mio. kr.

Vi afvikler også på gælden og vi overholder de krav om likviditet, som vi har vedtaget i den økonomiske strategi.

[Planche: Resultatoversigt]

Samlet set består kommunens budget i 2027 af driftsudgifter for 4.947 mio. kr.

Og så er der indtægter fra skatter, tilskud og udligning for 5.404 mio. kr.

Vi har et overskud på de løbende poster før anlægsinvesteringerne på 449 mio. kr. i 2027.

Hvilket igen viser, at vi har en sund og robust økonomi.

--

Anlægsbudgettet udgør i alt 242 mio. kr., så sammen med balanceforskydninger, så indeholder budgetforslaget for 2027 en samlet likviditetsopbygning på ca. 73 mio. kr. i 2027.

--

Så altså også på den økonomiske bane et flot budget!

--

Tallene er udregnet med baggrund i det statsgaranterede indtægtsgrundlag.

Det er indstillingen, at vi vælger statsgaranti og ikke selvbudgettering

– og i og med at vores befolkningsprognose ikke viser den store vækst i befolkningstallet kommende år, så lyder det fornuftigt.

--

På mødet i Økonomiudvalget for lidt siden besluttede et flertal at tiltræde et ændringsforslag fra

1. Socialdemokratiet,
2. Socialistisk Folkeparti,
3. Det Konservative Folkeparti,
4. Radikale Venstre,
5. Enhedslisten og
6. Liberal Alliance.

Det er altså ikke direktionens budgetforslag, men ændringsforslaget fra Økonomiudvalget, vi nu skal stemme om – om lidt.

--

Økonomiudvalget besluttede også, at øge den servicerramme vi skal arbejde med i kommende år med 10 mio.

Dette sker efter aftale med KL, der koordinerer budgetlægningen mellem landets kommuner – og her var det altså muligt at få øget servicerrammen.

Så kan jeg fortælle, at den udvidede serviceramme udmøntes senere efter aftale mellem budgetparterne.

--

Men inden jeg kommer med alle indstillingspunkterne,

så vil jeg gerne sige tak til administrationen for arbejdet med at understøtte os politikere med svar på spørgsmål

- og med anskueliggøre hele den store økonomi og organisation som en kommune er.
Tak.

Jeg vil også godt sige tak til alle de borgere, bestyrelser, MED-udvalg, foreninger og mange flere, der er kommet med høringssvar eller på anden måde har spillet med i processen.

Vi har hørt og læst jer – og har taget jeres synspunkter med i vores overvejelser og prioriteringer.
Tak.

--

Og endelig vil jeg takke de 8 partier og de 25 medlemmer af kommunalbestyrelsen for godt samarbejde og gode inputs i processen.

I år er vi ikke alle med i budgetaftalen, men sådan er det jo nogle gange, når vi er forskellige partier og har forskellige prioriteringer...

og jeg vil gerne kvittere for at de to partier, som ikke er med i aftalen i eftermiddags har fremsendt deres forslag til et budget.

Men tak til alle 8 partier og til hele kommunalbestyrelsen for samarbejde og arbejdet med budget 2027.

--

Økonomiudvalget har behandlet sagen og har vedtaget at indstille budgetaftalen fra A, F, C, B, Ø og I til godkendelse med en korrektion af servicerammen, så den nu udgør 3.893,2 mio.

Jeg skal derfor på Økonomiudvalget og budgetparternes vegne indstille

- at budget 2027 samt vejledende budgetoverslag for årene 2028-2030, som anført i bilagene "Aftale om Budget 2027",
"Budgetforslag til Kommunalbestyrelsens andenbehandling af budget 2027" og "Investeringsoversigt til budget 2027 og overslagsårene 2028-2030",
... med Økonomiudvalgets korrektion af servicerammen til 3.893,2 mio. godkendes,
.....idet det forudsættes, at
- . Udskrivningsprocenten for indkomståret 2027 fastsættes uændret til 25,5.
- . Kirkeskatteprocenten for 2027 øges til 0,80 efter indstilling fra provstiudvalget.
- . Grundskyldspromillen for 2027 fastsættes til 8,3 i overensstemmelse med L113 Forslag til ejendomsskattelov.
- . Dækningsafgift for 2027 fastsættes til 8,2 i overensstemmelse med L113 Forslag

til ejendomsskattelov.

- Den nuværende opdeling på bevillingsområder i tabel 2 i bilaget "Budgetforslag til Kommunalbestyrelsens andenbehandling af budget 2027 og overslagsårene 2028-2030" videreføres.
 - Takster og bidrag mv. vedrørende børnepasningsområdet, renovation mv. fastsættes som anført i bilaget "Takstblad 2027 for Ballerup Kommune for borgere og erhvervslivet".
 - Investeringsoversigten som viser rådighedsbeløbene for Ballerup Kommunes anlægsprojekter, godkendes.
-
- at kommunen vælger det statsgaranterede indtægtsgrundlag ved budgettering af personskatten i 2027, samt i konsekvens heraf - også kirkeskatten,
 - at administrationen bemyndiges til at foretage eventuelt nødvendige ændringer

og justeringer, inklusive korrektionen af servicerammen

....så "Aftale om budget 2027" kan implementeres hurtigst muligt, fx på bevillingsrammer, og

- at der gives anlægsbevillinger til de i investeringsoversigten stjernemarkerede anlægsprojekter, bortset fra "Chromebooks", "Nye bøger - læringsmidler" og "Strategi for byliv og detailhandel".

Til gengæld frigiver vi også "Tryghedsaktiviteter" og "Modernisering af faglokaler". Altså i alt 48 projekter.