

Pkt. 2. Anden behandling af årsbudget 2019 og overslagsårene 2020-2022 for Ballerup Kommune

Og som tidligere nævnt ...så skal vi skal i dag endeligt vedtage budgettet for 2019 – og overslagsårene 2020-2022.

--

I budgettet for 2019 er der økonomiske udfordringer, som vi skal håndtere,

men selvom vi håndterer disse udfordringer, så har vi alligevel formået at skabe rum til yderligere investeringer til gavn for kommunens borgere.

Med budgettet for 2019 – som samtlige partier i Kommunalbestyrelsen står sammen om - har vi indgået et forlig, der sikrer et godt og solidt

økonomisk fundament at arbejde ud fra, og som sikrer en fortsat udvikling af Ballerup Kommune.

Jeg er meget glad for, at alle partier er enige om retningen for udviklingen af Ballerup Kommune –

og for, at vi kan finde en vej at gå fælles ud ad.

Nogle elementer i aftalen ikke er alle partiers "kop the", men ved at indgå i aftalen så har partierne valgt at stå ved aftalens elementer..

og valgt at tage ansvar for at præge Ballerup Kommunes videre udvikling og drift.

Det er jeg glad for....

Det ligger i forlængelse af den brede konstituering og det gode politiske samarbejds klima, vi har her i kommunen.

Vores økonomiske strategi og måden hvorpå vi skaber rum til både omstilling og udvikling af Ballerup Kommune via løbende effektiviseringer og omprioriteringer...,

det understøtter vores tankegang om at investere i vores kommune.

Men altså..... det er et godt budget, hvor vi håndterer mange af vores udfordringer, men også investerer i velfærd og udvikling.

Jeg vil indledningsvis gerne nævne noget, som der ikke har været så meget fokus på,

men det er et vigtigt forhold, som håndterer et positivt forhold – men også en økonomisk udfordring.

Nemlig det, at vi lever jo længere og længere og bliver derfor flere ældre. Det er godt !

- Og....vores ældre borgere er friskere end nogensinde før.

Men uanset det, så vil der de kommende år komme ekstra udgifter pleje og omsorg – og det betaler vi også gerne.

Derfor har vi lagt de forventede udgifter, som følge af det forøgede antal ældre Ballerupborgere ind i budgetterne årene frem.

Det har faktisk været en forudsætning fra starten – at vores budgetter følger demografien, og derfor så indeholder budgettet betydelige ekstra

midler til ældreområdet i takt med, at antallet af ældre borger stiger...

og det gør det jo:

Vi bliver 50 % flere +80-årige de næste 10-12 år – og 100 % flere +90-årige i samme periode.

Så der er indbygget masser af investeringer i de ældre i budgetterne årene frem, som følger den demografiske udvikling.

--

Herudover så investerer vi med denne budgetaftale også i række andre velfærdsområder.

Først og fremmest vil jeg nævne, at vi investerer 23 mio. kr. om året i alle årene fremover

til at styrke voksen-/handicapområdet ! ... som vi tidligere har drøftet her i salen.

Og så til børn og unge med særlige behov er der ekstra midler: der afsættes 9 mio. kr. over de næste to år til at understøtte specialundervisningsområdet.

Og endvidere afsættes der 22 mio. kr. over de kommende fire år til at understøtte det videre arbejde med udsatte børn gennem fællesskabsmodellen på forebyggelses- og anbringelsesområdet.

Det gør vi for at sikre, at udsatte børn og deres familier får hurtigere og bedre hjælp, så færre børn skal anbringes uden for hjemmet.

--

Vi fortsætter vores fokus på børns trivsel, udvikling og læring i de første år af livet.

Vi ved nemlig, at afgørende forskelle i børns livsmuligheder etableres i de første 1.000 dage, så dem skal vi have ekstra fokus på.

Det har vi bl.a. gjort ved at tilslutte os "Småbørnsløftet" som handler om at give især udsatte børn gode forudsætninger for trivsel, tryghed og stimulering. Derfor har vi igen i år valgt at afsætte midler til at fortsætte indsatsen.

Men vi prioriterer ikke kun de små børn,

- Vi prioriterer også de unge!

En ungdomsuddannelse er adgangsbilletten til videre uddannelse og job for vores unge mennesker.

Derfor ønsker vi, at folkeskolerne fortsat skal have mulighed for at trække på specialskolernes store erfaring gennem det styrkede samarbejde mellem specialskoler og almenskoler (SAMSPAL).

Ligeledes fortsætter vi samarbejdet mellem Ungerådgivningen og Headspace, så frivillige og kommunale tilbud kan supplere hinanden.

Dertil ønsker vi desuden en effektevaluering af området, som skal vise, om tilbuddet skal gøres permanent.

I forhold til den sammenhængende ungeindsats med tilhørende ungestrategi og ungeanalyse ønsker vi en tilgang, der sikrer en fleksibel og individuelt tilrettelagt tilbudsvifte, som møder de unges behov.

De fysiske rammer prioriterer vi også, da gode fysiske rammer har stor indvirkning på børns læring og trivsel.

Gennem de seneste år så har Ballerup Kommune bl.a. gennemført store investeringer i opgraderingen af de fysiske rammer herunder forbedringer af indeklima i skolerne og børnehaver og vuggestuer.

Nu fortsætter indsatsen gennem en reovering af skolernes faglokaler.

Og vi har også afsat penge til at få reoveret og moderniseret børnehuset Kirstinevang i Rugvænget, hvor vi går i dialog med boligselskabet om en proces for dette.

--

Ud over vores store serviceområder fortsætter vi også investeringerne i udvikling af vores bymidter i Ballerup, Skovlunde og Måløv.

Igen i år har vi også fokus på en kommende udvikling af Jonstrup- og Østerhøjområdet – og på HedeMagleparken.

Desuden skal det nævnes, at vi afsætter 25 mio. kr. til en renovering af Centrumgaden i 2020.

Det er et projekt, som giver rigtig god mening at få gennemført nu, når Centrumgaden alligevel skal graves op i forbindelse med, at der skal foretages separering af spildevandet, som i dag løber i samme rør i den gamle del af Ballerup.

De skal naturligvis separeres – og derfor skal det hele graves op – og derfor er det det rigtige tidspunkt også at renovere gågaden, så den

fremstår attraktiv og tidssvarende og fremtidssikret.

Dette projekt vil være til gavn for de handlende, beboerne i området og alle andre med et ærinde i bymidten.

--

Jeg er også rigtig glad for, at der i Ballerup Kommune også er økonomi til og mulighed for at investere i bæredygtighed, natur og rekreative områder.

Således investerer vi 10 mio. kr. i energiforbedrende tiltag, ligesom der afsættes 4 mio. kr. over to år til at sikre, at vores kolonihaver forbliver rekreative områder.

Endelig har vi med nedsættelsen af det nye naturkvalitetsudvalg sat et skib i søen, som skal være med til at skabe endnu mere natur i Ballerup Kommune

Ud over investeringerne i vores kommune så har vi også formået at tage vores andel af kommunernes fælles ansvar for at overholde statens aftalte serviceramme og anlægsramme.

Det betyder meget, at vi som kommune bidrager til det fællesskab og fælles ansvar, som kommunerne i landet har for at få økonomien til at gå op.

Derfor har det også været nødvendigt at gå yderligere 5 mio. kr. ned på bruttoanlægsrammen i 2019 siden Økonomiudvalgets møde i mandags.

Det drejer som tidsmæssige justeringer som udsættes et år... det er

- puljen til nye fortove ved Ballerup Boulevard (0,5 mio.)
- borgermillionen (1 mio.)
- kolonihaveindsatsen (1 mio.)
- cykelsti på Lundebjerg (0,5 mio.)
- en mindre justering af vejpuljen (1 mio.)

I skal være opmærksom på, at denne ændring ikke indgår i de vedlagte tabeller og bilag, men fremgår af mine præsentationer her på mødet.

-

Det er endnu ikke fuldt ud afklaret om kommunerne samlet set overholder servicerammen og bruttoanlægsrammen.

Og derfor kan det blive nødvendigt med yderligere mindre justeringer, for at kommunerne i landet kan

overholde rammerne, så Kommunerne kan slipper for sanktioner fra staten.

Alt i alt så bidrager vores investeringer til, at budgettet for 2019 samlet set opfylder målsætningerne i vores økonomiske strategi og dermed sikrer Ballerup Kommune en sund og robust økonomi fremadrettet, og det er vigtigt !

Det er helt afgørende, for at vi kan sikre udvikling af velfærd og af vores kommune, at vi har en robust økonomi – OG det har vi !

[Planche 1: Overholdelse af økonomisk strategi]

For at vi kan investere og samtidig overholde pejlemærkerne i den økonomiske strategi, har vi

indarbejdet den spareblok, der allerede var indarbejdet ved sidste års budget.

Vi har derfor også vedtaget flere af de effektiviseringsforslag, som direktionen havde forelagt.

Som I kan se, er **ultimolikviditeten** grøn i alle årene. Ved udgangen af 2022 forventer vi således en kassebeholdning på 151,3 mio. kr.

Også i forhold til vores **gæld** er pejlemærket overholdt. Kravet var, at vi fra starten af 2019 til slutningen af 2022 skulle reducere gælden med 50 mio. kr.

Altså en løbende reduktion over budgetperioden – og her overpræsterer vi altså i forhold til den målsætning vi sat her i kommunalbestyrelsen.

Samlet set giver det følgende resultatoversigt

[Planche 2: Resultatoversigt]

I forslaget er der indarbejdet et nyt skøn for udskrivningsgrundlaget.

Selve skønnet reducerer skatteindtægten, som dog delvist modsvares af et forøget udligningsbeløb.

Herudover er konsekvenserne af ny lovgivning i form af lov- og cirkulæreprogrammet indarbejdet i budgettet.

Der er også indarbejdet de økonomiske konsekvenser af beslutninger taget på de seneste kommunalbestyrelsesmøder.

Endelig er der indregnet et lånetilsagn fra Økonomi- og Indenrigsministeriet på 20 mio. kr. til finansiering af anlægsprojekter vedrørende energibesparende tiltag.

De samlede nettodriftsudgifter i budgettet er på ca. 3,5 mia. kr., mens de samlede skatteindtægter løber op i 3,2 mia. kr.

Hertil er der yderligere indtægter fra tilskud og udligning på ca. 600 mio. kr.

Dermed ender vi til næste år med et overskud på de løbende poster på 197 mio. kr.

Og et gennemsnitligt overskud på de løbende poster over 4 års perioden på 179 mio. som også er pænt over målet på 150 mio.

På grund af regeringens anlægsloft har det som nævnt været nødvendigt, at skubbe nogle investeringer til 2020 og frem.

Disse nedjusteringer er sket på opfordring fra KL, og det er aftalt med forligsparterne, at vi kun afsætter 178,7 mio. kr. i budgettet for 2019 på bruttoanlægsinvesteringer. Og her er der taget højde for den yderligere reduktion på 5 mio. kr. som jeg nævnte tidligere.

I budget 2018 afsatte vi 194,7 mio. kr. på bruttoanlægsbudgettet.

Og vi ville gerne have brugt lige så mange penge næste år – for vi har råd til investeringer i udvikling og i vedligeholdelse af vores bygninger og veje.

Men det må vi altså ikke. Sådan er det...

Ved udgangen af 2019 forventer vi at have en kassebeholdning på 260,1 mio. kr. – altså et pænt stykke over 125 mio. kr., som er kravet i 2019.

Med budgettet for 2019 er vi nået i mål med de spareblokke på 36 til 39 mio. kr. i overslagsårene, som vi har vedtaget i tidligere budgetter.

En eventuel fremadrettet omprioriteringspulje til budget 2020 tager vi stilling til i januar 2019.

--

Ligesom sidste år frigives en række anlægsbevillinger her i forbindelse med budgetvedtagelsen.

I investeringsoversigten er disse projekter markeret med en stjerne (*).

Formålet med frigivelsen af anlægsbevillingerne er, at projekterne hurtigere kan påbegyndes, og samtidig letter den politiske og administrative behandling af sagerne.

Det er selvfølgelig ikke alle projekter, hvor der gives en bevilling.

De projekter som frigives er projekter, som:

- allerede er behandlet grundigt på udvalgs møder
- er specifikt beskrevet i budgetaftalen eller
- er af en begrænset størrelse.

Projekterne kan dog til en hver tid blive drøftet i det ansvarlige fagudvalg.

Jeg glæder mig over, at vi har fået en aftale, der sikrer en fortsat stabil udvikling i Ballerup

Kommune og samtidig sikrer størst mulig velfærd for borgerne.

Derfor vil jeg gerne takke samtlige partier for en god og konstruktiv dialog om tilblivelsen af budgettet, hvor alle har fået noget med – og alle tager ansvar for det samlede budget og for Ballerup Kommune.

Jeg vil også benytte lejligheden til at sige tak til alle høringsberettigede parter for deres høringssvar, der har været med til at kvalificere de politiske drøftelser.

Jeg ser frem til et fortsat godt samarbejde med bestyrelser, MED-udvalg, foreninger, interesseorganisationer og alle andre, som ønsker at tage del i udviklingen af Ballerup Kommune.

Jeg vil også godt sige tak til administrationen, der har gjort et stort og godt arbejde med at finde gode forslag til sparekataloget.

Vi har politisk fravalgt nogle af jeres forslag, men jeres arbejde har givet et godt grundlag for vedtagelsen af budgettet.

Så tak til administrationen – ikke mindst regnedrengene og –pigerne, for et fint materiale der har støttet den politiske proces.

Og...

Med disse ord skal jeg på Økonomiudvalgets vegne indstille:

- at Økonomiudvalgets budgetforslag for 2019 vedtages, herunder indstillingerne om skatteprocent, grundskyldspromille,

dækningsafgifter og kirkeskatteprocent samt de forskellige takster, jf. bilaget,

- herunder at eventuelle reberegninger af takster godkendes på novembermøderne,
- at der gives 9 anlægsbevillinger til projekterne, som er nævnt i Økonomiudvalgets indstilling.
- at bruttoanlægsrammen nedsættes med yderligere 5 mio. kr., efter Økonomiudvalgets indstilling.

Så vil jeg lade gruppeformændene kommentere budgetforslaget efter partiernes størrelse.

Og den første er Peter Als fra Socialdemokratiet.