



Dato: 8. oktober 2009

Tlf. dir.: 4477 2231

Fax. dir.: 4477 2743

E-mail: [kst@balk.dk](mailto:kst@balk.dk)

Kontakt: Kåre Stevns

# **Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2010 – 2013 (2. behandling)**

**Kommunalbestyrelsesmøde den 8. oktober 2009**

## **Indledende bemærkninger**

- \* Vi skal i dag vedtage budgettet for næste år og samtidig udstikke kursen for den videre udvikling de følgende 3 år.
- \* Kommuneaftalen levner som sædvanligt ikke plads til udvidelse af budgetrammen, men vi har gennem effektiviseringer og omprioriteringer kunnet overholde servicerammen, og budgettet for næste år hænger fint sammen.
- \* Det har været lidt sværere for kommunerne under ét at overholde kommuneaftalen. Efter en flot fælles indsats i den afsluttende fase tegner det dog til, at servicerammen i aftalen bliver overholdt.
- \* Derimod tyder det på, at kommunerne ikke fuldt ud kan overholde aftalens målsætninger om beskatningen. Efter en stor indsats af KL og kommunerne er vi kommet tæt på målet, men vi undgår nok ikke helt, at de økonomiske sanktioner bliver udløst.
- \* Det vil også ramme Ballerup Kommune, selv om vi holder skatten helt i ro – men sådan er systemet.
- \* Selv om mange ting i budgettet ligger fast, indgår der i det samlede budget en række politiske valg, som bl.a. kommer til udtryk i den foreliggende politiske aftale om budgettet.

- \* Der er langt hen ad vejen enighed mellem alle Kommunalbestyrelsens partier om budgetforslaget og indholdet i budgetaftalen.
- \* På nogle få punkter har vi dog ikke kunnet nå til enighed og det handler nok mest om, at vi på nogle punkter trods alt har forskellige holdninger og værdier.
- \* Derfor er det budgetforslag, jeg i dag fremlægger, baseret på en aftale, som Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre står bag.

### **Budgettet i hovedtræk**

- \* Budgetforslaget rummer en masse tal. Jeg skal ikke her gå i detaljer, men blot nævne nogle af hovedtallene i budgetforslaget, som de fremgår af denne planche.  
**(PLANCHE)**
- \* De vigtigste talopstillinger og takster fremgår også af det materiale, der ligger på tilhørerpladserne.
- \* Budgetforslaget for 2010 ser umiddelbart rigtig flot ud med et overskud på de løbende poster på hele 278 mio. kr. og en forbedring af kassebeholdningen med 97 mio. kr.
- \* Heri indgår dog en ekstraordinær skatteindtægt, som vi endnu ikke kan være sikre på, at vi får lov at beholde.

Det er derfor vigtigt, at vi fastholder en stram økonomisk styring også i 2010.

- \* De samlede nettodriftsudgifter er på næsten 3 mia. kr., mens de samlede indtægter fra de forskellige skatter løber op i 2,8 mia. kr.
- \* Med yderligere indtægter fra bloktilskud mv. på ca. 450 mio. kr., når vi op på det flotte overskud på de løbende poster på 278 mio. kr.
- \* Med bl.a. ombygningen af rådhuset og renovering og udvidelse af vores plejecentre – herunder et helt nyt center i Måløv - har vi et meget stort investeringsprogram, så vi efter modregning af salgsindtægter netto vil bruge 177 mio. kr. på anlæg. De største poster fremgår af denne planche. (**PLANCHE**)
- \* Vi kan dog lånefinansiere en stor del af anlægsudgifterne, så alt i alt ender det med, at vi som nævnt kan lægge 97 mio. kr. i kassen.
- \* Vi forventer derfor ved udgangen af 2010 at have en rigtig god kassebeholdning på 190 mio. kr.
- \* Med budgetforslaget ændrer vi hverken på udskrivningsprocent eller på grundskyldspromille. Der er heller ingen ekstraordinære takststigninger. Tværtimod kan vi på renovationsområdet fastholde stort set uændrede takster.

./.

- \* Alt i alt er der således en god balance i budgettet for 2010, som rummer tiltrængte forbedringer af vores bygninger, og hvor vi gennem omprioriteringer på driften har fundet plads til vigtige nye initiativer.
- \* For de efterfølgende år er udsigterne – bl.a. på grund af den økonomiske krise – lidt mere dystre.
- \* Væksten i vores udskrivningsgrundlag kan ikke følge med den almindelige stigning i priser og lønninger, og da vi samtidig har et fortsat demografisk udgiftspres med et stigende antal plejekrævende ældre, vil den løbende balance blive forringet.
- \* Måske er vi på vej ud af krisen. Ingen ved det endnu, og når det sker, ved vi heller ikke, hvor hurtigt økonomien igen kommer op i omdrejninger.
- \* Der er derfor ekstra stor usikkerhed om de økonomiske vilkår, når vi kigger lidt længere frem.
- \* Med mindre det lige pludseligt går meget stærkt, må vi derfor nok indstille os på stigende økonomiske udfordringer ved budgetlægningen de kommende år.

## **Budgetaftalen**

- \* Som nævnt står Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre bag budgettet, men den aftale,

vi har indgået, er også en aftale om vores servicestrategi for 2010 og de kommende år.

- \* Aftalen er derfor udtryk for de politiske prioriteringer, som aftaleparterne har omkring den fremadrettede udvikling af vores alle sammens kommune.
- \* De mange basale servicetilbud til alle kommunens borgere skal naturligvis fungere år efter år, men når vi arbejder med budgettet, er det nok så væsentligt at sikre en fortsat udvikling af den kommunale service inden for de givne økonomiske rammer.
- \* Den politiske aftale rummer derfor mange vigtige tilkendegivelser.
- \* Det vil føre for vidt at gennemgå hele aftalen nu. Jeg vil her kun fremdrage nogle vigtige hovedpunkter (gennemgås ud fra planche) (**PLANCHE**)
- \* Jeg skal i øvrigt henvise interesserede til selv at læse den fulde aftaletekst, som ligger omdelt på tilhørerpladserne, og som allerede kan ses på nettet sammen med de ændringsforslag, som oppositionen har fremsat.

### **Afsluttende bemærkninger**

- \* Efter en god budgetproces, hvor vi tidligt fik styr på hovedlinjerne, står vi i dag med et budget for 2010, der er i

god balance, og som overholder rammerne i kommuneaf-talen.


- \* Vi har desuden fremlagt en rigtig god og perspektivrig af-tale om budgettet og servicestrategien til gavn for alle kommunens borgere.
- \* Som jeg indledningsvis omtalte har det ikke været muligt at få alle partier med i budgetaftalen, selv om der er stor enighed om det meste af indholdet.
- \* Det skal jeg beklage, men jeg er glad for, at det trods alt er 18 ud af kommunalbestyrelsens 25 medlemmer, der fuldt ud står bag budgetforslaget.
- \* Med disse ord skal jeg på Den Socialdemokratiske Grup-pes vegne anbefale, at Økonomiudvalgets budgetforslag for 2010 vedtages – herunder indstillingerne om skatte-procent, grundskyldspromille, dækningsafgifter og kirke-skatteprocent samt de forskellige takster.

Bilag

# BUDGETFORSLAG 2010

## (mio. kr. netto)

Driftsvirksomhed	2.960,2
Renter	12,6
Generelle tilskud, kommunal udligning mv.	-444,4
Skatter	<u>-2.806,2</u>
<b>OVERSKUD PÅ DE LØBENDE POSTER</b>	<b>-277,7</b>
Anlægsvirksomhed	177,1
Afdrag på lån	49,6
Optagelse af lån	-98,3
Øvrige balanceforskydninger	<u>52,5</u>
<b>FORØGELSE AF KASSEBEHOLDNINGEN</b>	<b><u>96,8</u></b>
<b>Kassebeholdning pr. 31.12.2010</b>	<b><u>190,0</u></b>



	<u>1.000 kr.</u>
Ekstraordinær bygningsvedligeholdelse inkl. skoler	49.916
Rådhusombygningen /energibesparelser	85.000
Skoleområdet i øvrigt	15.150
Daginstitutionsområdet i øvrigt	21.500
Plejecenter i Måløv	12.500
Renovering af øvrige plejecentre	13.180
Sundhedscenter	5.500
Kommunale veje	15.853
Anlæg i øvrigt (netto)	27.641
Salg af ejendomme (netto),	<u>-69.121</u>
<b>I alt netto</b>	<b>177.119</b>

## **Nye politiske initiativer (den politiske omprioriteringspulje)**

- Udbygning af servicebusordningen
- Ulighed i sundhed – en særlig udviklingsindsats i boligområderne
- Bekæmpelse af den stigende ungdomsarbejdsløshed, herunder oprettelse af kommunale praktik- eller elevpladser samt samarbejde med erhvervslivet
- Udmøntning af klimaplan
- Videreudvikling af samarbejdet med Wuxi
- Forstærket indsats i forhold til ungdomskriminalitet

## Udmøntning af Vision 2020 - Grøn puls – sund puls

- **Bæredygtighed, Green Cities-samarbejdet og energibesparende foranstaltninger**
  - Bæredygtighed – centralt element i Vision 2020
  - Fokus på klima og energi
    - Energirenovering af kommunale bygninger
    - Klimaplan
  - Green Cities samarbejdsaftalen revideret
    - Handleplaner for sund økologisk kost og vandforbrug
- **Sundhedscenter Ballerup**
  - Opbygning igangsættes i 2010
  - Skabe synergi og sammenhæng mellem sundhedsydelser
  - Helhedsorienteret indsats på sundhedsområdet

## Udmøntning af Vision 2020 – Kultur der binder sammen

- **Kulturcenter, udmøntning af kulturpolitikken og andre kulturpolitiske indsatsområder**
  - Forslag til kulturcenter på Baltorpvej
  - Realisere vision "Kultur der binder sammen"
  - Indgå i attraktiv bymidte
- **Udvikling af musikskolens aktiviteter**
  - Markant forbedring af rammerne
  - Udvikling af tilbud til borgerne

## Udmøntning af Vision 2020 – Viden der vil frem

- **Campus Ballerup – herunder samspillet med erhvervspolitiske indsatsområder**
  - Udvikling af stærkt campusmiljø
    - Aalborg Universitet og erhvervslivet
  - Erhvervspanel
  - Uddannelsesnetværk
- **Ballerup som Sciencekommune**
  - Ballerup - en af 23 Sciencekommuner
  - Udviklingsplan for naturfagsområdet
    - Samarbejde med uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv
    - Flere skal tage uddannelse indenfor teknik, natur, it og sundhed
    - Kvalificerede medarbejdere skal fastholdes

- **Natur og fritidsaktiviteter – Harrestrup-Ådal**
  - Flere rekreative tilbud
  - Flere muligheder for motion
  - Bedre infrastruktur
  - Mere og bedre natur
  - Bæredygtig håndtering af øgede regnvandsmængder
  - Lokalplan for området primo 2010
- **Bøtø, Brændstoft og Markaryd – et udviklingsprojekt til gavn for Kommunens borgere**
  - Bøtø som multifunktionelt center for trivsel og sundhed
    - Fokus på særligt tilrettelagte aktiviteter
  - Brændstoft renoveres og målrettes lejrskole
    - Specielt naturvidenskab og historie (Danfoss Universe og grænselandet)
    - Børn og familier med behov for socialt ophold

- **Indsatsen mod hærværk**
  - Kampagne mod hærværk på skoler, daginstitutioner mv.
  - Rettes mod børn og unge i skoler og fritidsklubber
    - Samarbejde med Ungdomsrådet og Vognporten
    - Afsluttes med en større ungdomskoncert
- **Fra beskyttet til støttet - nye beskæftigelsesprojekter for handicappede**
  - Lokale tilbud om beskyttet beskæftigelse
  - Lokale aktivitets- og samværstilbud
  - Krav til kvalitet og økonomi
- **Fortsat udbygning af Bofællesskaber for voksne handicappede.**
  - 17 boliger i opgangsbofællesskaber på Skolehaven
  - 12 boliger på Søndergården i tilknytning til plejecenter
  - 8-10 boliger på Bybjergvej i Skovlunde

- **Opførelse af nyt plejecenter i Måløv**
  - 56 plejeboliger
  - 8 boliger til midlertidigt ophold
  - Cafe og træningsfaciliteter
  - Nye ældreboliger i tilknytning til plejecenteret
- **Revurdering af ombygningsplanerne for Kirstinehaven med henblik på en øget grad af fremtidssikring**
  - Skader på ældste bygning medfører revurdering af ombygningsplaner
    - Fremtidssikret byggeri
    - Forøgelse af boligantallet