

Budgettale ved byrådsmøde 7. oktober 2008

Kære Byråd

Vi er nu tæt på at være i mål med budgettet for 2009-12. Det har været et langt forløb, som har strakt sig over flere måneder – og som har krævet mange ressourcer undervejs fra både politisk og administrativt hold.

Det er sjældent nogen nem opgave at lægge budget i en stor kommunal husholdning, hvor der er rift om midlerne til at finansiere den lange række af velfærdstilbud - og samtidig gerne få plads til nye, spændende initiativer. I år har ikke været nogen undtagelse. Tværtimod. Vi har været stærkt udfordret af Regeringen og KLS økonomiaftale, som har lagt bånd på udfoldelsesmulig-

hederne. Alligevel er det lykkedes os at få bundt enderne sammen i et robust budget, som vi godt kan tillade os at være tilfredse med.

Jeg er glad for, at næsten alle byrådets partier - igen i år - har sat deres underskrift på budgetaftalen. Jeg ved, at flere parter undervejs har måttet sluge nogle kameler i den tungere vægtsklasse for, at tingene kunne gå op i en større enhed til sidst. Det er ikke let at skulle gå på kompromis i ens mærkesager, så derfor fortjener denne vilje til at løse budgetopgaven på fælles og konstruktiv vis også stor cadeau. Det er et vigtigt signal at sende til omgivelserne, at vi i Byrådet *står sammen* om kommunens økonomiske fremtid. Det skal I have tak for.

Set med mine øjne, står vi med et budget i balance.

- Vi har undgået skattestigninger – i modsætning til flere andre kommuner.

- Vi har levet op til vores målsætning om at sikre kommunens likviditet

- Og vi har undgået større serviceforringelser for borgerne, som fra starten var os magtpåliggende.

Vores økonomi er og bliver stærkt præget af, at

Køge er en af landets store vækstkommuner.

Grundlæggende er det jo dejligt at være en kommune, som får flere og flere borgere, men det

tynger selvklart også kassebeholdningen med øgede udgifter til fx skoler, børnepasning og ældrepleje.

Det er også årsagen til, at vi er landet på en realvækst på 1 procent – der som bekendt er en tand højere end de 0,4 procent, som Regeringen og KL har aftalt som ramme for de kommunale budgetter. Men der er ingen anden udvej med den udvikling, Køge står midt i. I hvert fald ikke hvis det skal være forsvarligt over for borgerne.

Min vurdering efter borgmestermødet i forrige uge og de seneste udmeldinger fra KL er da også, at den højere realvækst ikke får konsekvenser for os. Som det ser ud pt., vil kommunerne under ét overholde aftalen med regeringen for 2009 i de budgetter, der i disse dage bliver vedtaget rundt

omkring i landet. Det gælder både for serviceudgifterne og anlægsudgifterne.

#

Vores realvækst på "kun" 1 procent er udtryk for, at vi har holdt kraftigt igen på forbruget og har prioriteret hårdt på både drifts- og anlægssiden. Vi har således været nødt til at spænde bæltet ind på en række områder for at kunne sætte ind på andre områder, som er trængte i øjeblikket.

Det kan nok altid diskuteres, hvor kronerne gør mest nytte – afhængig af ens eget udsyn. Men som Byråd er det vigtigt at holde fast i et helhedssyn på kommunen. Det mener jeg også, vi har gjort undervejs i dette års budgetlægning.

Ud af et samlet budget på ca. 2,8 milliarder kroner har det været nødvendigt at reducere væksten med ca. 30 millioner kroner for, at budgettet kunne hænge sammen. Og så er vi endda sluppet billigere end først antaget.

Som nævnt har målet fra starten været at undgå større serviceforringelser for borgerne, og i stedet fokusere på mulige effektiviseringer rundt om i kommunen – fx på skolernes energiforbrug. Også administrationen her på Rådhuset må holde for denne gang.

I det samlede regnestykke betyder det, at "kun" 15 pct. af reduktionen påvirker serviceniveauet.

Et af stederne er ældreområdet, hvor taksterne for de borgere, som får leveret mad eller bliver

kørt til træning og daghjem nu bliver sat lidt op. Besparelsen skal dog ses i lyset af, at ældreplejen samtidig får en generel saltvandsindsprøjtning på 7,5 millioner kroner – oven i de 9 millioner kroner, vi bevilgede tidligere på året - så området kan hænge ordentlig sammen.

Derimod har vi undgået at røre ved kommunens væresteder for udsatte grupper i samfundet – fx "Den gule dør" som er med til at give hverdagen mening og indhold for mange borgere. Jeg har selv været ude og besøge flere af værestederne, og ville være meget ked af at se dem lukket. Jeg er klar over, at vores sparekatalog har skabt bekymring og uro blandt brugere og deres pårørende hen over sommeren. Flere ordførere her i salen har foreslået, at vi griber processen anderle-

des an næste år, hvilket klart er en overvejelse værd.

Jeg er også glad for, at vi har skånet vores yngste borgere i vuggestuer og børnehaver, som var en del af spareholdet sidste år. På skoleområdet bliver der ændringer i forhold til blandet andet SFO-tilbuddet for de større børn, timetildelingsmodellen for lærerne og fordelingen af tilskud til to-sprogede skoler. Til gengæld er der så sat penge af til at foretage de nødvendige renoveringer af Borup og Herfølge Skoler, som længe har været nedslidte og trænger til et solidt løft for at kunne matche kravene til en moderne folkeskole. Et eksempel på, at der altså både bliver taget og givet til de forskellige sektorområder.

Vores anlægsbudget er generelt præget af, at nogle få projekter, herunder også Køge Svømmeland, sluger størstedelen af midlerne. Der stod – og står stadig – også mange andre ting på ønskesedlen, men vi har valgt at prioritere de ting, vi finder mest vigtige her og nu. Så som at skabe tålelige rammer for en stor gruppe skolebørn og lærere.

Herfølge er et af de områder, som er blevet tilgodeset i anlægsbudgettet. Udover skolen er der også sat penge af til at udvikle bymidten og udbygge hallen. Det er vigtigt, at de enkelte bydele og lokalsamfund i kommunen har deres egen sammenhæng og identitet, og så vidt muligt er bæredygtige enheder med egne servicetilbud til borgerne i nærområdet. Med andre ord *levende*

lokalsamfund. Derfor har vi i år prioriteret Herfølge, som længe har stået for tur. Ligeledes har vi fortsat fokus på fremtiden for den tidligere rådhusbygning i Borup.

Det samlede anlægsniveau er godt 20 pct. højere end niveauet her i 2008, men alligevel noget nær det snævrere mulige - set ud fra vores visioner for Køge Kommune. Derfor ligger det mig også meget på sinde, at vi det kommende år får lagt en strategi for anlæg i kommunen, så vi kan sikre de mange vigtige anlægsopgaver, der har central betydning for Køge Kommunes fremtidige udvikling.

#

Sidste år prøvede vi som noget nyt at gøre mere ud af at synliggøre vores tanker, visioner og hensigter bag budgettet i form af en budgetredegørelse. Det gentager vi igen år for år for at vise åbenhed og gennemsigtighed i vores arbejde. F.eks. vil vi evaluere budgetprocessen – både mhp., at forebygge usikkerhed og utryghed om budgettet blandt borgerne. Men også for at skabe større klarhed over og gennemsigtighed i vores budget og de tal vi arbejder med.

Afslutningsvist vil jeg gerne understrege, at Køge Kommune fortsat har en sund og stærk økonomi, selvom den er under pres i disse år. Og det vil vi også have de kommende år med det budget, vi skal behandle her i aften - og sende de sidste afgørende meter ind over målstregen.

Tak for den flotte indsats både til politikere og til administrationen.

Hermed giver jeg ordet til Mads Andersen.