

Budgeterklæring for Køge Kommunes budget 2021 – 2024:

Med årets budgetaftale bygger Køge Kommune videre på de senere års solide drift og stærke udvikling. Byrådet har i de seneste tre år arbejdet målrettet med en effektiv styring af kommunens økonomi, hvilket blandt andet giver sig udslag i, at der ikke er brugt flere penge, end der var afsat i de årlige budgetaftaler. Kombineret med den vækst i antallet af borgere og virksomheder, der flytter til kommunen, giver dette tilsammen en robust og sund økonomi, der afspejles i budgetaftalen for årene 2021 - 2024.

Dertil kommer, at årets økonomiaftale mellem regeringen og Kommunernes Landsforening sender flere penge ud i kommunerne, ligesom udligningsreformen var gunstig for Køge.

Alt i alt betyder det, at byrådet før sommerferien tog ellers planlagte besparelser af bordet, og i budgetaftalen har kunnet koncentrere sig om konsolidering af driften og udvikling af kommunen. Et af de væsentligste fokusområder for byrådet har været at opruste anlægsbudgettet, så der fortsat er penge til at bygge nye institutioner i takt med at indbyggertallet stiger. Med årets budgetaftale er anlægsbudgettet nu mere end dobbelt så højt som i begyndelsen af byrådsperioden, hvilket flugter fint med den udvikling, Køge Kommune oplever.

På den måde kommer Køge Kommunes budget for de næste fire år bogstavelig talt til at sætte et solidt aftryk i kommunen. Her har byrådspolitikerne nemlig prioriteret en række anlægsarbejder, der i fremtiden skal sikre den kommunale velfærd for alle kommunens borgere – nye såvel som de borgere der allerede bor her.

Et led i budgetforhandlingerne har været at skaffe politisk råderum gennem effektiviseringer på tværs af forvaltningerne. Her er fundet fem millioner kroner gennem bedre udbud på indkøb, IT med videre. Prioriteringen af de til rådighed værende midler i årets budgetaftale er sket gennem et godt, åbent og tillidsfuldt samarbejde mellem forligspartierne Socialdemokratiet, De Konservative, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Enhedslisten – de Rød-Grønne, Liberal Alliance og Radikale Venstre. Det er således 7 af byrådets 8 partier der står bag budgetaftalen for 2021-24.

Gennem aftalen sikres en opbygning af kommunes likviditet på i alt ca. 26 mio. kr. over budgetperioden. Aftalen indeholder ligeledes valg af statsgaranti for 2021.

Temaer

1. Minimumsnormeringer
Forligspartierne afsætter i alt 12 mio. kr. fordelt over 2021-23. Herved sikrer vi, at vi i Køge kommune kan fremskynde processen med at sikre minimumsnormeringer. Forligspartierne forventer at minimumsnormeringerne senest fra 2024 er finansieret gennem de årlige økonomiaftaler mellem KL og Regeringen.
2. IT til ældre
Forligspartierne afsætter 1,55 mio. kr. til hardware og software på ældreområdet. Dette sikrer, at der kan igangsættes digitale løsninger for blandt andet dokumentation så der kan frigøres flere ressourcer til en god service.
3. Lommepegejob
Forligspartierne er enige om at Jobplaneten kan fortsætte et år endnu. Forligspartierne har fokus på at drøfte, hvorledes ordningen kan gøres permanent.

4. Færdiggørelse af Borup omfartsvej
Forligspartierne har afsat i alt 23 mio. kr. over perioden 2021-23 hvorved det sikres, at Borup omfartsvej kan færdiggøres frem til Ryeskovvej.
5. Modernisering
Der afsættes samlet set 53 mio. kr. over årene 2021-24 til modernisering af kommunens bygninger. Forligspartierne er enige om at midlerne i 2021 bruges til skoler og musikskole. Forligspartierne ønsker at forvaltningen til næste budgetlægning fremlægger forslag til hvorledes de resterende midlerne i 2022 anvendes. Forligspartierne forventer at der afdækkes muligheder på tværs af alle kommunens områder. I 2022 forventes et særligt fokus på den udkørende hjemmepleje.
6. Vikingeborgen Borgring
Forligspartierne har afsat 5 mio. kr. i 2021 til støtte til den videre udvikling af Vikingeborgen Borgring, herunder arbejdet for at bliver UNESCO verdensarv. Forligspartierne er enige om, at finde yderligere midler over de kommende år, så kommunens bidrag som minimum matcher de 15 mio. kr. Museum Sydøstdanmark allerede har fundet finansiering til.
7. Marina
Forligspartierne har ved at afsætte 4 mio. kr. i 2021 sikret, at det igangværende udviklingsarbejde på Køge Marina kan fortsætte – også mens vi venter på grundsalg i forbindelse med Køge Marina Hostel.
8. Køge idrætspark
Køge kommune har over de sidste år ombygget og moderniseret Køge Idrætspark. Forligspartierne afsætter 15 mio. kr. over 2021-23 til det videre arbejde med at færdiggøre ombygning og modernisering. Midlerne forventes blandt andet anvendt til arbejdet med at sikre, at Køge Idrætspark kan anvende til større events. Midlerne forventes ligeledes anvendt til arbejdet med at sikre trafikafviklingen - også for de bløde trafikanter fra Ved Stadion til Københavnsvej.
Som en del af det videre arbejde nedsættes der en følgegruppe bestående af investorer, politikere, forvaltning og øvrige interessenter på KIP med henblik på at færdiggøre projektet, herunder finde ekstern finansiering.

Forligspartierne er endvidere enige om, at der i 2020 skal findes den nødvendige finansiering til færdiggørelse af Hal 3.
9. Trafiksikkerhed
I budgetforliget har forligspartierne igen muliggjort at der kan arbejdes med trafiksikkerhed. Der afsættes i alt 10 mio. kr. over perioden 2021-23 til formålet.
10. Køge Bugt Gymnastikcenter
Forligspartierne har afsat i alt 6 mio. kr. i 2021-22 til et anlægstilskud til Gymnastikcenteret så der kan opføres en hal 2 ved Gymnastikcenteret i Ravnsborg. Der er tillige afsat et årligt driftstilskud på 325 t. kr. fra medio 2022. Forligspartierne ser gerne, at projektet indeholder såvel en hal som en tumlehal og at de forventede synergier mellem den nye børnehave og den yderligere hal realiseres.
11. Grundkapital
Forligspartierne er enige om at afsætte 12 mio. kr. i alt i 2021-22 til grundkapitalindskud for at sikre, at der i forbindelse med udviklingen af Køge Nord kan indtænkes et varieret boligudbud. Midlerne finansieres af forventede yderligere indtægter på salg af jord.

12. Feriefond

Den nye lovgivning om samtidighedsferie gør, at Køge kommune over de næste år skal indbetale til Lønmodtagernes Feriefond. Med budgetaftalen sikrer forligspartierne råderum til at de forventede indbetalinger for de næste ca. 8 er afsat i budgettet.

13. Flere elever og erhvervsuddannelse

Forligspartierne ønsker at Køge kommune fortsat bidrager til at fremme muligheden for at flere unge får en erhvervsuddannelse. Derfor ønsker forligspartierne, at de udvalg der har elever ansat fortsat har fokus på rammerne for elevansættelser på kommunens arbejdspladser.

14. Fremtidige faciliteter til Skate og den Maritime Halvø.

Skaterhallen "Gule Hal" er en stor succes. Gule Hal ligger i dag på en grund der forventes byudviklet indenfor få år. Forligspartierne er enige om, at der skal arbejdes for at finde muligheder for fortsat sikring af en skaterhal i Køge kommune. Forligspartierne beder derfor Kultur- og Idrætsudvalget om at afdække løsningsmuligheder der kan præsenteres for Byrådet forud for næste års budgetlægning.

I løbet af 2021 forventes lokalplanarbejdet fra den Maritime Halvø afsluttet. Forligspartierne beder Kultur- og Idrætsudvalget om frem mod næste budgetlægning at fremlægge forslag for Byrådet for de mere konkrete planer – herunder finansieringen – af den videre udvikling af den Maritime Halvø.

15. Køge stationsområde

Den centrale del af Køge By særligt omkring stationsområder er i disse år under kraftig forandring. Forligspartierne vil tage initiativ til en dialog med de involverede parter for at sikre, at området – også under ombygningen – fremtræder så pæn og ordentligt som muligt. Forligspartierne vil ligeledes arbejde videre med at sikre gode forhold for cyklister, særligt fra Nørre Boulevard gennem Bjerggade til Køge station.

16. Forældrebetaling

I foråret lukkede daginstitutionerne, skoler og musikskole ned som følge af Corona. Forligspartierne ønsker, at forvaltningen hurtigst muligt fremlægger en beslutningssag for Økonomiudvalget og Byrådet med henblik på at beslutte at tilbagebetale forældrebetaling for lukkeperioden i foråret.

17. Bæredygtige indkøb

Forligspartierne er enige om at arbejde for at 80 % af det offentlige indkøb i Køge Kommune skal være bæredygtige i 2025. Dermed lever Køge kommune op til seks bæredygtighedskriterier, der knytter sig dels til produktet, dels til processen, hvormed produktet indkøbes, leveres og forbruges. Økonomiudvalget bedes derfor inden sommer 2021 indlede drøftelser om hvorledes dette kan realiseres. I drøftelsen inddrages overvejelser om DI's model for indførelse af bæredygtige indkøb.

18. Streetfood

Forligspartierne er enige om, at der skal arbejdes for, at der findes områder hvor der er mulighed for at huse streetfood.

19. Bæredygtigt erhvervsliv

Forligspartierne ønsker, at Køge Kommune skal medvirke til at fremme de lokale virksomheders arbejde med at udnytte det kommercielle potentiale i FN's Verdensmål.

Derfor ønsker forligspartierne, at Køge Kommune via Grøn Omstilling og i samarbejde med Connect Køge og lokale spydspidvirksomheder igangsætte et faciliterings- og inspirationsforløb med henblik på at fremme indsigten i de kommercielle muligheder i FN's Verdensmål, udveksle erfaring med det konkrete arbejde og så vidt muligt indgå forpligtende partnerskaber samt til afholdelse af workshops og konferencer.

20. Analyse af kapacitetsbehov om botilbud

Forligspartierne igangsatte i sidste års budgetlægning et arbejde med en langsigtet løsning på kommunens botilbud. Forligspartierne er enige om at dette arbejde skal fortsætte og beder forvaltningen og at fremlægge konkrete forslag til løsning i forbindelse med budgetlægningen for næste år.

21. Klubstrategi

Forligspartierne ønsker de strategiske analyser for fremtidens ungdomsklubber i Køge kommune fortsættes i 2021. Ungdomsklubberne er blandt andet en vigtig brik i at bryde fødekæden til bandemiljøet og i øvrigt tilbyde attraktive fritidstilbud til de unge der ikke er en del af den organiserede sportsverden. Analysen skal blandt andet fokusere på antallet og den geografiske placering af klubberne og mulighederne for et antal klubber med åbningstid alle ugens dage. Også kombinationen af fysiske klubber og opsøgende medarbejdere skal indgå i analysen.

22. Turisme og natur

Forligspartierne er enige om at der skal arbejdes på en styrkelse af Køge kommunens potentiale for turisme i Køges natur såsom overnatning i shelters, primitive teltpladser, bed & Breakfast, "teltning i baghaven" ligesom også øget fokus på kommunens unikke muligheder for lystfiskeri skal foldes ud. Bedre planlægning og markering af nuværende og kommende vandrestier er en vigtig del af arbejdet som skal foregå i dialog med kommunens store jordejere, Connect Køge og friluftorganisationerne.

23. Energirenovering

Med budgetforliget afsætter forligspartierne ca. 175 mio. kr. til renovering af kommunens bygninger i 2021-24. Forligspartierne er enige om, at der efter indstilling fra Teknik- og ejendomsudvalget kan træffes beslutning om allerede i 2021 at gennemføre energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger inden for en ramme på 10 millioner kroner, hvoraf de ni millioner kan lånefinansieres.

24. Værdig sagsbehandling

I efteråret 2020 skærpes indsatsen i det igangværende projekt "God borgerdialog". Forligspartierne ønsker at der også fremadrettet arbejdes med en værdig sagsbehandling, og ønsker derfor at forvaltningen i løbet af 2021 forelægger en evaluering af projektet og resultater for det samlede Byråd.

25. Konsulentforbrug

Forligspartierne vil gerne have synlighed og åbenhed omkring kommunens konsulentforbrug og anerkender det hidtidige gode arbejde med overblik og fokus på konsulentforbruget. Forligspartierne ønsker at dette fokus opretholdes og ønsker derfor også fremadrettet, at forvaltningen har fokus på dette og at udvalgene minimum 1 gang årligt drøfter forbruget.

26. Udvikling i Køge Nord og Herfølge

Forligspartierne har afsat i alt 15 mio. kr. i 2021-23 til realisering af idræts-, fritids- og kulturplanen i Køge Nord.

Hertil er forligspartierne enige om at der skal arbejdes videre med afdækning af særligt behov for kommunale faciliteter i takt med at der kommer nye borgere. Særligt behovet for idrætsfaciliteter i Køge Nord og Herfølge er i fokus frem mod i 2025.

27. Naturstrategi

Forligspartierne har fokus på nødvendigheden af naturgenopretningsprojekter og afsætter derfor i alt 3,3 mio. kr. i 2021-24 til det videre arbejde med naturstrategien.

28. Tryghed

Økonomiudvalget har besluttet at nedsætte en dialoggruppe mellem blandt andet Køge kommune og politiet. Dialoggruppen skal afdække muligheder for at fremme tryghed. Forligspartierne er enige om, at dette arbejde skal prioriteres. Det er forventningen, at der i første omgang er fokus på områderne omkring Ølbycenteret og Ellemarken. Forligspartierne er enige om, at hvis der viser sig et behov for økonomiske midler til arbejdet, skal dette prioriteres.

29. Erhvervsområde

Forligspartierne er enige om, at der i kommuneplanen skal arbejdes med realisering af erhvervsområde i Herfølge Syd i området ved Slimmingevej og motorvejen.

30. ETK

ETKs positive bidrag til service- og vedligeholdelsesopgaver ønskes tydeliggjort i kommunes regnskab. Forvaltningen bedes fremlægge forslag til hvorledes det kan realiseres fremlægges for Økonomiudvalget.

31. Underføring

Forligspartierne ønsker at der fremlægges en plan for realisering af underføringen ved Køge station. Planen skal fremlægges for Økonomiudvalget senest i foråret 2021 og Underføringen ønskes færdiggjort i næste byrådsperiode.

32. Cykelsti mellem Ejby og Køge

Forligspartierne har afsat i alt 14 mio. kr. i 2021-22 til at færdiggøre cykelstien. Stien er allerede anlagt på strækningen fra Ejby til Lille Salby. Med de yderligere midler færdiggøres stien svarende til strækningen langs Salbyvej frem til udmundingen ved Ølbyvej tæt ved det nuværende vandrehjem.