
Budgetaftale for budget 2019-22

Aftale om budget 2019-22

Budgetforlig med børn og unge i fokus

Gennem klare prioriteringer af de kommunale kerneopgaver, har partierne bag årets budgetaftale lagt de økonomiske rammer, der arbejder hen imod at bringe Køge Kommunes økonomi i balance.

Budgetoverskridelser på de store driftsområder i 2018, en forestående renovering af Vemmedrupskolen med videre, har nødvendiggjort en række prioriteringer i årets budgetproces. Partierne har i budgetforliget taget flere forslag til servicereduktioner fra et administrativt udarbejdet sparekatalog i brug. Forligspartierne har i høj grad haft for øje at minimere besparelser på områderne for børnehaver, vuggestuer, skoler og udsatte børn. På ældreområdet bevarer klippekortsordningen og hovedrengøring. Dermed fokuserer forligspartierne på at prioritere de kommunale kerneopgaver i budgetforliget.

Mange nye børnefamilier kommer til, og virksomheder flytter ind over kommunegrænsen i disse år. I årets budgetaftale hæves anlægsrammen i 2019 til 202 mio. kroner, så det bliver muligt at udbygge og vedligeholde de kommunale institutioner, der skal skabe plads til flere børn og flere ældre, ligesom der er afsat penge til at renovere Vemmedrupskolen, etablere en kunststofgræsbane i Ejby og bygge første del af en omfartsvej i Borup.

Forligspartierne lægger op til, at den resterende økonomiske udfordring bliver løst gennem en rammebesparelse, hvilket betyder, at der i den nærmeste fremtid igangsættes analyser inden for de forskellige fagudvalgs områder, der kvalificerer en gennemtænkt udmøntning af de næste års besparelser.

Forligspartierne bag budget 2019 - 2022, bestående af samtlige af Byrådets partier, og altså Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Liberal Alliance, har som fokus at prioritere de kommunale kerneopgaver, ligesom der er sparet i alt 55 mio. kr. pr. år i gennemsnit over de næste fire år, hvilket arbejder hen mod en økonomi i balance.

Budgettets hovedelementer

Økonomiske rammer

Køge Kommune har tradition for gennem en årrække at have fastholdt en stærk og robust økonomi gennem stram økonomisk styring, hvor der er balance mellem indtægter og udgifter samt en god likviditet.

Forligspartierne fastholder med dette års budgetaftale en målsætning om at fastholde den robuste økonomiske balance, der er tradition for i Køge Kommune. Det sker set i lyset af de økonomiske udfordringer, som har været en del af oplægget til årets budgetproces. Et merforbrug på de store driftsområder i 2018, en forestående renovering af Vemmedrupskolen med videre, har skabt behov for at genetablere en balance i Køge Kommunes økonomi, hvilket delvist er løst i budgettet for 2019 – 2022.

Samtidig er forligspartierne enige om at holde skatten i ro. Derfor sikrer budgettet for 2019-22 fortsat, at man som borger i Køge Kommune betaler en lav skat, baseret på en landsgennemsnitlig udskrivningsprocent for indkomstskatter, en grundskyld, der set i en landssammenhæng ligger i den lave ende, ligesom der ingen dækningsafgifter er på erhvervsejendomme.

Med budgetforliget fastholdes en gennemsnitlig likviditet på den rigtige side af den økonomiske politik om 150 mio. kr.

Servicebudgettet

På budgettet afsættes 500.000 kroner årligt, hvilket sikrer Køge Kommunes tilskud til en såkaldt Triennale – en festival for kunst i det offentlige rum, der skal holdes hvert tredje år. Pengene går til, at KØS – Museet for Kunst i det offentlige rum, og Danmarks eneste af sin slags – kan sætte Køge Kommune på det kulturelle landkort, og dermed tiltrække turister og brande kommunen. Triennalen er afhængig af yderligere finansiering, hvilket med de afsatte midler skal findes gennem fundraising.

Desuden afsættes midler til naturgenopretningsprojekter der eksempelvis dækker planlægning og anlæg af rekreative stier, naturgenopretning, pleje og genoprettelse af kulturhistoriske spor, naturvejledning og bekæmpelse af bjørneklo.

Som et led i Christiansborgs håndsrækning til kommunerne, har Køge Kommune fået del i puljemidler, der er tiltænkt ældreområdet. Ved at bringe midlerne i anvendelse, undgås at skære på ældreområdet, idet pengene endnu ikke er udmøntet, og der altså ikke er tale om service-nedsættelser.

Anlægsbudgettet

Gennem anlægsplanen har forligspartierne fokus på at sikre vedligeholdelse og genopretning af kommunens bygninger. I 2019 er anlægsbudgettet på 202 mio. kr., hvilket blandt andet skal sikre renovering af Vemmedrupskolen. Desuden prioriteres omklædningsfaciliteter i Herfølge, en kunststofgræsbane i Ejby og første del af en omfartsvej i Borup. Byrådet sigter mod at hæve anlægsbudgettet for de efterfølgende år.

Økonomi på rette kurs

Som en del af genopretningen af kommunens økonomi er der i budgetforliget indarbejdet i gennemsnit knap 55 mio. kr. i besparelser, hvoraf enkelte kommenteres nedenfor.

Herudover indeholder budgetforliget besparelsepuljer for i alt 60 mio. kr. fordelt på alle kommunens fagudvalg og Økonomiudvalg. Disse besparelser er indarbejdet fra 2020 hvilket sikrer tid til at igangsætte analyser der sikrer gennemtænkte besparelser. Fagudvalgene påbegynder senest i november 2018 drøftelsen af hvilke analyser der ønskes igangsat på udvalgets område, ligesom processen for det enkelte udvalgs arbejde med at realisere besparelsekrafter fastlægges. Økonomiudvalget orienteres senest i december 2018 om besluttede analyser og proces på det enkelte udvalgs område.

En sammenlægning af Akutlinjen, Bostøtten og støtte i eget hjem SAU 08,09 og 012

Det er i høj grad de samme borgere, der anvender Akutlinjen, får Bostøtte eller får støtte i eget hjem. Det er forligspartiernes opfattelse, at opdelingen af borgerne i forskellige tilbud vanskeliggør en samlet tværfaglig indsats omkring den enkelte borger. Forligspartierne ønsker, at borgerne skal tilbydes en mere nuanceret tilgang med udgangspunkt i deres behov. Dette ønskes suppleret med et åbent tilbud, hvor alle borgerne kan komme, hvorved det muliggør hurtigere lette indsatser og i højere grad støtter borgerne til et meningsfyldt liv. Tilbuddet må gerne have fokus på gruppeforløb, hvor borgerne danner netværk selv.

Endvidere ønskes det, at muligheden for at oprette en åben rådgivning, hvor borgerne kan komme, uden at der skal oprettes omfattende sager af kommunen, afdækkes. Akuttelefonen ønskes indtænkt i både eksisterende botilbud og det åbne tilbud, så telefonen døgndækkes som et led i den daglige drift.

Køge Musikskole

Forligspartierne ønsker, at udmøntning af rammebesparelsen drøftes med bestyrelsen, og at det tilstræbes, at besparelsen ikke rammer musikskolens børn og kontingenter.

Barselspulje

Da det generelle billede er, at en vikar som oftest ikke dækker hele barselsperioden, eller at vikardækningen løses med en lavere lønudgift, reduceres der i den centrale barselspulje. Herefter kompenseres den enkelte arbejdsplads svarende til 90 % af lønudgiften for den medarbejder, der er på barsel. Samlet set er det generelle billede således, at der er fuld kompensation for vikarudgiften.

Sund skolemad

Puljen til sund skolemad ("havregrynspuljen") blev i sin tid indført, så alle Køges skolebørn havde muligheden for at spise morgenmad eller et mellemmåltid i skoletiden. "Havregrynspuljen" har været et godt supplement til skoledagen. Puljen er nu fjernet, men Byrådet støtter ideen om, at de børn, der har særligt brug for det, kan få et ekstra mellemmåltid tilbudt i skolen. Forligspartierne ønsker, at den enkelte skole og institution overvejer muligheden for det sunde måltid.

Connect Køge i front for events

Connect Køge har for alvor etableret sig, efter Køge Kommune sidste år udlagde sine erhvervsaktiviteter i en selvstændig fond med fokus på blandt andet branding. Forligspartierne er enige om, at Kultur- og Idrætsudvalget igangsætter en dialog med fonden, med det sigte at Connect Køge i højere grad kan stå i spidsen for og være drivkraft for en række kulturarrangementer og events som i dag løses af Køge kommune.

Hensigtserklæringer

A. Bedre udnyttelse af de frivillige sociale midler

Forligspartierne ønsker at sikre, at tilskuddet til de frivillige sociale foreninger gives, så det fremmer en optimering af den allerede givne indsats, som kommunen støtter med, og at det bidrager til, at der arbejdes for Køge kommunes visioner. Ældre- og Sundhedsudvalget tager initiativ til denne drøftelse.

B. Stærkt politisk fokus på Køge Kommunes skoler

Gode skoler i Køge er et vigtigt fokuspunkt for forligspartierne. Køges børn skal gives mulighed for den bedst mulige start i forhold til job og livsduelighed. Gode skoler er ligeledes et centralt element i forhold til at tiltrække borgere til Køge Kommune. Forligspartierne arbejder derfor ud fra en vision om at få de allerbedste skoler i Køge - skoler vi kan være stolte af.

Forligspartierne er enige om, at vi i det kommende år drøfter skoleområdet med henblik på at sætte retning for vores skoler og skolevæsen. Balancen mellem politikere, forvaltning og det decentrale niveau skal fintunes, da det især er væsentligt at have øje for, at det decentrale niveau har indflydelse på skolerne og at det centrale niveau er fokuseret på vision og retning.

C. Fokus på koordinering og læring på tværs i Køge Kommunes SFO'er

Der foregår mange spændende aktiviteter rundt omkring i Køge Kommunes SFO'er. Forligspartierne ønsker, at SFO'erne i endnu højere grad end hidtil lærer af hinanden og samarbejder på tværs, med det formål, at de mange gode aktiviteter kan sprede sig til øvrige SFO'er til gavn for Køges børn. Herunder er et særligt fokus på institutionernes egen koordinering af aktiviteter på SFO-junior og -klubområdet.

D. Hold Køge ren

Gennem budgetforliget har forligspartierne sikret, at det nuværende budget til renholdelse af byens torve og pladser fastholdes. Forligspartierne har fokus på at der gennem samarbejde

med det lokale erhvervsliv, foreninger og Connect Køge videreudvikles på indsatsen "Køge - en ren fornøjelse".

E. Fingerplanen skal udfordres så byggegrunde kan realiseres

Budgetforliget indeholder forventede indtægter for salg af jord på godt 60 mio. kr. i 2019. Forligspartierne er enige om, at eventuelle jordsalgindtægter ud over dette anvendes til at forbedre kommunens likviditet. Der lægges op til en offensiv strategi i forhold til jordsalg og jordopkøb, hvilket også indebærer, at Statens overordnede planlægning i form af "Fingerplanen", skal udfordres.

F. Anlægsniveau skal understøtte vækst

Som led i at fastholde Køge kommunes vækst ønsker partierne at arbejde med ambitionen om at hæve anlægsniveauet over de kommende år for at få plads til fremtidige projekter. Budgetforliget indeholder 202 mio. kr. i 2019, og i gennemsnit godt 145 mio. kr. pr. år til anlægsprojekter. Drøftelsen påbegyndes inden udgangen af 2018.

G. Daginstitutionskapacitet

Der forventes i de kommende år en vækst i befolkningen, og dermed også et øget pres på daginstitutionskapaciteten, særligt i Køge by. Forligspartierne har derfor afsat 40 mio. kr. i alt i 2019 og 2020 til at sikre forøget daginstitutionskapacitet. Forligspartierne vil herudover drøfte muligheden for at oprette daginstitutioner, der passer til kapacitetsbehovet, blandt andet i Køge Kyst området.

H. Brandberedskab

Forligspartierne ønsker et brandberedskab, der sikrer, at borgerne kan vide sig sikre på, at der kommer tilstrækkelig og kvalificeret hjælp i kritiske situationer. Forligspartierne er derfor enige om at styrke området.

I. Bæredygtighed

Forligspartierne er enige om at prioritere et fokus på bæredygtighed, og indarbejder FN's verdensmål som et vigtigt element i kommuneplansstrategien, der starter op i 2019.

J. Vedligehold af ejendomme

Forligspartierne er bevidste om, at der er et efterslæb på bygningsvedligehold, og har derfor friholdt dette område for besparelser. Desuden hæves beløbet til vedligehold af kommunens bygninger fra 35 til 40 mio. kr.