



BUDGETAFTALE

Dato	Sagsnummer	Dokumentnummer	Borgmesteren
22-09-2007	2007-2303		

REDEGØRELSE til aftale om budget 2008 -2011 for Køge Kommune

Følgende partier er enige om budgetaftalen for Køge Kommunes budget 2008-2011:

- Socialdemokratiet
- Venstre
- Dansk Folkeparti
- Socialistisk Folkeparti
- Det konservative Folkeparti
- Det Radikale Venstre

Aftalen består af aftaledokument dateret og underskrevet den 20. september 2007 med tilhørende bilag samt nærværende redegørelse som nærmere beskriver en række punkter og hensigter i aftalen.

Indledning

Der er mellem ovennævnte partier indgået én samlet aftale for Køge Kommunes budget 2008-2011.

Der er tale om en aftale der er visionær og understøtter byrådets mod og vilje til at igangsætte og understøtte vækst og udviklingsinitiativer.

Samtidig er det en aftale som afspejler og respekterer den ansvarlige økonomiske kurs, der er fastlagt i Køge Byråds økonomiske politik.

Med denne aftale holder parterne fast i en realvækst på 2,2 % og uændrede skattesatser. Hermed er der givet udtryk for viljen til at respektere regeringsaftalen i en situation, hvor udfordringen med at løse de store vækststopgaver samtidigt skal tages op.

Køge Kommune er i vækst og vil opleve en demografisk vækst i 2008, som er blandt de højeste i landet. I det lys er aftalens samlede realvækst i budget 2008-11 på 2,2 % et klart udtryk for, at der er holdt igen

og prioriteret hårdt. Aftalen indeholder derfor også betydelige omprioriteringer og enkelte servicereduktioner. Der er også tale om nogle serviceudvidelser som f.eks. brandslukningsopgaven, hvor der arbejdes for en løsning med kortere tider for udrykning.

Der igangsættes med dette budget nye initiativer for i alt op mod 9 mio. kr. i 2008 stigende til 13,5 mio. kr. i 2011. En række af initiativerne er omtalt nærmere nedenfor.

Anlægsprogrammet til nye serviceanlæg og nødvendigt vedligehold udgør 356 mio. kr. i perioden 2008-11, og er udtryk for, at Køge Kommune kan følge med den hastige udvikling i befolkningstallet og samtidig passer på sine bygninger og anlæg.

Herudover er parterne enige om, at der kan igangsættes nye anlægsopgaver for godt 140 mio. kr. i perioden 2008-11, finansieret af det jordsalg, som den hastige udbygning medfører.

Parterne udtrykker gennem aftalen en række hensigter og strategiske indsatser, som vil indgå i udmøntningen af aftalen og i det videre arbejde parterne imellem.

Som vækstkommune har Køge brug for jord til de kommende års byudvikling. Derfor har parterne besluttet at iværksætte en særlig indsats til sikring af den nødvendige byudviklingsjord og forpligtet sig til at have et særligt fokus på udbygning af infrastrukturen. Denne strategiske indsats er sammen med øvrige hensigter og indsatser beskrevet nærmere i det følgende.

Indtægter

Parterne er enige om, at Køge Kommune foretager selvbudgettering af skatteindtægterne. Det er forventningen, at valget af selvbudgettering alene i 2008 vil give et merprovenu på ca. 9 mio. kr. samt en positiv efterregulering såfremt skønnet over udskrivningsgrundlaget for 2008 realiseres.

Parterne er herudover enige om, at budget 2008-11 er baseret på uændrede skattesatser i forhold til 2007 budgettet.

Nye initiativer og hensigter

Historisk IT satsning i folkeskolen

Parterne er enige om at gennemføre en større IT opgradering af folkeskolerne i Køge Kommune. Initiativet skal ses som en ambitiøs satsning på fremtidens digitale undervisningsformer. Initiativet omfatter bl.a. opgradering af den digitale infrastruktur på samtlige skoler med bl.a. trådløs teknologi samt nye bærbare PC-ere til Køge Kommunes mere end 600 skolelærere. Det digitale initiativ fases ind over de kommende 3 år. Herudover styrkes Pædagogisk Udviklings Center med henblik på at fremme undervisning på den nye elektroniske platform.

Udvikling af nyt tilbud om sund mad til eleverne

Der er mellem parterne åbnet mulighed for, at der arbejdes mod indførelse af professionelle og høj-kvalitets cateringleverancer. Indførelse af en sådan madordning på skolerne vil forøge kvaliteten og sundhedsværdien af den mad som børnene kan tilbydes.

Skoleudvalget ventes i løbet af 2008 at fastlægge kostpolitiske målsætninger for sundhed og mad i kommunens folkeskoler. Ligeledes er det hensigten, at der skal arbejdes videre med modeller for implementering af madordninger på kommunens skoler.

Borup Skole

Parterne sikrer med denne aftale samlet set ca. 100 mio. kr. til istandsættelsen og udbygningen af Borup Skole. Denne prioritering er dels udtryk for viljen til at give børn og personale gode rammer i hverdagen og dels til at fremme en hurtig gennemførelse af arbejdet.

Styrkelse af ledelsesstrukturen på skoleområdet

Parterne bag aftalen ønsker i den kommende tid en åben dialog med lærere og forældre, at se nærmere på, hvordan man kan understøtte en bedre ledelsesstruktur på de små skoler.

Fleksibel arbejdstid på skolerne

I forlængelse af budgetdialogen ønsker parterne at bakke op om, at skolerne ønsker mere fleksibilitet i tilrettelæggelse af arbejdstiden.

Kulturaftale med kulturregion København Syd

I budgetaftalen indgår midler til, at Køge Kommune kan indgå som aftalpart i kulturregionen København Syd og dermed indgå en kulturaftale med Kulturministeriet.

Aftalen indebærer udlægning af statslige midler til regionen samt en række markante udviklingsprojekter.

Idrætsområdet – satsningen fortsætter

Budgetaftalen er udtryk for, at parterne viderefører den idrætspolitiske satsning. Aftalen indeholder bl.a.:

- Sikret driften til en evt. udbygning af kapaciteten ved Herfølgehallen
- Idrætspulje til fortsættelse af realiseringen af sektorplan for idræt

Foreningsliv imødekommes

Aftalen rummer en ny pulje til imødekommelse af Folkeoplysningsudvalgets ønske om midler til at kunne støtte foreningernes ansøgninger om tilskud til rekvisitter m.v.

Styrkelse af skitsesamlingen og det lokalhistoriske arkiv

Aftalen indebærer, at der sker en satsning på det kommunale engagement i Køge Skitsesamling som kulturelt "fyrtårn". Der er enighed mellem parterne om, at museet skal forsætte den positive udvikling, som det har haft i de senere år. Parterne bakker derfor, som element i Køges samlede kulturpolitiske satsning, op om den langsigtede strategi - herunder at der stiles mod status af statsanerkendt § 16 museum.

Det lokalhistoriske arkiv støttes med midler til ekstraordinære huslejeudgifter.

Børne- og Ungekultur – Tapperiet

Der afsættes 0,3 mio. kr. årligt til realisering af den kommende børnekulturplan, som udarbejdes i løbet af 2007.

Endvidere er der enighed om, at problemer med skimmelsvamp i øvebunkers samt tiltag til reduktion af støjen fra Tapperiet skal prioriteres. Der er derfor i aftalen afsat midler til disse formål, så Tapperiet hurtigt kan komme til at fortsætte sine aktiviteter samtidig med at støjgener for naboerne undgås.

Fremtidens biblioteksvæsen

Der er mellem parterne enighed om, at der i den kommende tid skal skabes grundlag for en offentlig debat om mulighederne og udfordringerne i fremtidens biblioteksvæsen.

De små børneinstitutioner gives bedre muligheder

Med aftalen etableres der mulighed for en øget resursetildeling til institutioner med færre end 40 børn, således at sikkerheden for den gode pædagogiske indsats understøttes.

Tilskud til forældrebetalt madordning

Med beslutningen om, at der kan ydes tilskud til madordningen er det sigtet, at der åbnes op for en yderligere brug af ordningen for bl.a. at styrke det sundhedsmæssige sigte.

Tilskud til privat pasning

Med den indgåede aftale om tilskud til privat pasning i kombination med, at barnet har en plads i et kommunalt dagtilbud, gives der en øget fleksibilitet for den enkelte familie.

Vintervedligeholdelse

Den af parterne indgåede aftale forbedrer serviceniveauet med hensyn til snerydning på kommunens stier og parkeringspladser. Det er således hensigten at rydning af stier og parkeringspladser skal være i orden om morgenen, inden almindelig arbejdstids begyndelse af hensyn til fremkommeligheden og sikkerheden.

Demensområdet

Aftaleparterne markerer i årets budgetforlig det fortsatte fokus på demensområdet. Der er således i budgettet for de kommende år indlagt en opnormering til styrkelse af de skærmede enheder.

Arbejdsmarked og uddannelse

Budgetaftalen giver mulighed for at påbegynde EGU (Erhvervsgrunduddannelse) i Køge med henblik på at imødekomme intentionerne i velfærdsaftalen fra 2006. Uddannelsen giver gennem et 2-årigt forløb mulighed for at fortsætte ind i andre erhvervsuddannelser som f.eks. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen.

Betjening af borgere og erhvervsliv

Parterne omkring budgetaftalen enige om, at der er behov for at styrke en række funktioner personalemæssigt fra 2008 og frem på grund af nye opgaver og med det formål at nedbringe vente- og sagsbehandlingstider. Bestillerfunktionen og byggesagsfunktionen styrkes med personalemæssige opnormeringer. Endvidere samlokaliseres borgerservicefunktionen i Borup med biblioteksfunktionen med henblik på at sikre en rationel service, som kan varetage flest mulige ekspeditioner.

Jord til kommende byudvikling

Køge Kommune er i en markant vækstsituation. Parterne bag aftalen har derfor et særligt fokus på kommunens byudviklingsbehov til både bolig- og erhvervsformål. Parterne vil i den kommende periode se på de strategiske muligheder for at tilvejebringe de relevante og tilstrækkelige arealer til den fremtidige byudvikling.

Kommunale bygninger

Parterne ønsker udarbejdet en strategi vedrørende Køge kommunes faste ejendomme med henblik på at sikre, at der til stadighed er en tæt sammenhæng mellem kommunens samlede bygningsbestand, den drifts-

økonomiske optimering og Køge kommunes fortsatte mulighed for at opfylde sine forpligtelser på det boligsociale område. Det er hensigten, at Køge Kommune fra 2008 og fremover kan regulere sin bygningsbestand i overensstemmelse med formålet således, at kommunen ikke har unødvendige eller uegnede bygninger i sin ejendomsportefølje.

Kapitaludviklingen i KRAM

Parterne ønsker en nærmere drøftelse med Region Sjælland med henblik på, at ejerne af KRAM tilkendegiver deres forventninger til en strategi for virksomhedens aktuelle egenkapital samt fremtidige kapitaludvikling.

Serviceniveau på vej- og parkdriften

Parterne bag aftalen ønsker foretaget en faglig vurdering af, om kommunens veje og parker i øjeblikket vedligeholdes forsvarligt. Desuden ønskes undersøgt, om de hidtil valgte serviceniveauer er i overensstemmelse med borgernes ønsker. Endelig ønskes det vurderet ved beregning af enhedspriser og sammenligning med andre kommuner, om vej- og parkdriften er tilstrækkeligt effektiv i Køge Kommune.

Antennesalg

Parterne ønsker undersøgt, om der kommercielt er grundlag for at videreføre Køge Kommunes ejerskab til byfællesantennen i en tid, hvor forretningsgrundlaget i stigende grad overgår til salg af internetforbindelser. Desuden ønskes det vurderet, hvilket provenu der kan forventes, hvis byfællesantennen udbydes til salg.

Nyt rådhus

Parterne bag aftalen vil i forbindelse med bymidteprojektet afklare, om det er mest fordelagtigt samlet set at udvide det bestående rådhus med en ny bygning i stationsområdet, eller om rådhuset bør sælges og erstattes af et nybygget rådhus et andet sted i bymidten, øst for stationen eller på Søndre Havn. Afklaringen af rådhusplaceringen og en grov tidsplan for byggeriet ønskes inden årsskiftet 2007/08.

Betalingsparkering

Som en integreret del i bymidte-projektet ønskes det undersøgt, hvilke økonomiske og andre konsekvenser det vil have at indføre betalingsparkering helt eller delvis i Køges bymidte. Erfaringer fra andre sammenlignelige byer inddrages. Hensigten med indførelsen af betalingsparkering er i givet fald at skaffe en medfinansiering fra brugerne til etablering af de nødvendige, dyre P-løsninger i bymidten.

Køge Kommunes arbejdspladser – rekruttering og fastholdelse af velkvalificerede medarbejdere

Parterne ønsker fortsat at kunne imødekomme ambitionen om, at Køge Kommune skal være en attraktiv og spændende arbejdsplads, som evner at fastholde sine medarbejdere, at sikre kompetencer og uddannelse i organisationen samt at kunne rekruttere nye og velkvalificerede medarbejdere til kommunens arbejdspladser.

Som ét element i bestræbelserne ønsker parterne at udarbejde en strategi, der sætter kommunen i stand til at udnytte de muligheder, som ventes skabt gennem kvalitetsreformen og udmøntningen af 3-partsaftalen. Det er hensigten, at der i løbet af efteråret 2007 udarbejdes en strategi for, hvordan Køge Kommune ønsker at udnytte de muligheder, som centralt stilles til rådighed, i samspil med kommunens egne tiltag og arbejde med tværfaglighed og således, at der i løbet af 2008 og de kommende år kan følge op på effekten af strategiens tiltag.

Fremtidens administration – et udviklingsprojekt

Kommunerne står med kommunalreformen og senest kvalitetsreformen overfor ændrede krav til opgaveløsningen og en omfattende organisatorisk tilpasning af den offentlige sektor. Arbejdet med udvikling af den offentlige sektor giver et behov for udvikling og professionalisering af administrationen.

Det er hensigten at igangsætte et sammenhængende og tværgående udviklingsprojekt for administrationen i Køge Kommune. Projektet skal munde ud i formuleringen af en politik for udvikling af administrationen. En række aspekter og forslag fra budgetarbejdet kan tænkes at indgå i projektets undersøgelsesfase:

- Sundhed på arbejdspladsen
- Sociale kriterier ved ansættelse
- Specialisering omkring særlige funktioner som statistik og dokumentation
- Borgerrådgivningsfunktion

Dato

Sagsnummer

Dokumentnummer

17-09-2007

2007-2303

2007-51249

Påtegning

Den samlede aftale om Køge Kommunes budget for 2008 -2011 er indgået af følgende parter:

Køge Rådhus den 22. september 2007

Socialdemokraterne (Borgmesteren): _____

Socialdemokraterne: _____

Venstre: _____

Dansk Folkeparti: _____

Socialistisk Folkeparti: _____

Det konservative Folkeparti _____

Det Radikale Venstre: _____