

Indledning

I aften skal Byrådet godkende regnskab 2013. Et flot regnskab som det er mig en fornøjelse at give en kort redegørelse for. Særligt vil jeg henlede Byrådets opmærksomhed på at de givne bevillinger er overholdt, og driftsresultatet for 2013 er på niveau med resultatet for 2012. Det viser, at Ishøj Kommune udviser en ansvarlig økonomistyring, og har holdt udgifterne i ro.

Det kan også konstateres, at vi på ny har overholdt serviceudgiftsrammen.

Regnskab 2013 er det første regnskab der aflægges efter overgangen til den nye bevillingsstruktur. Det betyder blandt andet, at regnskabet er opdelt på de 15 driftsbevillinger som afspejler kommunens politiske organisation, og den økonomistyring der er praksis i dagligdagen.

For det politiske niveau betyder det en større fleksibilitet og mulighed for at prioritere i de stående udvalg indenfor de vedtagne budgetbevillinger, og dermed større politisk indflydelse på løsningsmulighederne, og mulighederne for at tilvejebringe økonomisk råderum.

Der skabes også grundlag for politiske drøftelser, hvis der indenfor udvalgsområdet opstår uventede større merudgifter, der skal modsvares af omprioriteringer.

Herudover er der afsat rådighedsbeløb til anlægsarbejder, som særskilt skal søges frigivet i Byrådet.

Jeg mener, at det er en fornuftig måde at tilrettelægge styringen på. Byrådet og administrationen vil selvfølgelig fortsætte den gode økonomistyring, så vi i tide kan reagere på udfordringer i forhold til kommunens budget.

Generelt om økonomien

Resultatet for driftsområdet i 2013 blev 1.498 mia. kr. mod et oprindeligt nettobudget på 1.534 mia. kr. Det vil sige et mindreforbrug på 36 mio. kr. på den daglige drift. Heraf har vi godkendt at videreføre ca. 21,4 mio. kr. til anvendelse her i 2014.

På skatter og tilskud blev resultatet 1.607 mia. kr. hvilket næsten svarer til det oprindelige budget. Det er gældeligt at vores skatteindtægter efterhånden udgør små 100 mio. kr. mere end det vi modtager i tilskud og udligning – sådan har det jo ikke altid været. Den udvikling må vi håbe kan fortsætte.

Der har i 2013 været så godt som balance mellem vores låneoptagelse og gældsafvikling, og i årene fremover forventes det, at vi afdrager langt mere på vores lån, end vi optager yderligere lån.

Til anlægsarbejder er der netto brugt 59,5 mio. kr. Det er væsentligt mere end oprindelig budgetteret. Der er gennemført en lang række anlægsprojekter i 2013, hvoraf flere er videreført fra året før.

Derudover er der en forskydning idet en række budgetterede salgsindtægter ikke er indgået i 2013 som forudsat.

Kassebeholdningen ultimo 2013 udgjorde 50,1 mio. kr. Det er noget mindre end forventet ved indgangen til 2014, og den er som sådan under et vist pres. Det skyldes bl.a., at en række budgetterede salgsindtægter, som nævnt, ikke er indgået i 2013 som forventet. Det drejer sig blandt andet om salg af de 3 grunde i Ishøj Landsby og en af grundene i Tranegilde, som er solgt her i 2014.

Den lettere pressede kassebeholdning betyder, at der skal føres en fortsat stram økonomistyring fremadrettet, og i forbindelse med eventuelle kommende økonomiske udfordringer, må der ske en vurdering af alternativer til et træk på kassebeholdningen.

Ligeledes må likviditeten indgå i drøftelserne i forbindelse med budgetlægningen for 2015 – 2018.

Driftsområdet

Vi har altid fokus på at skabe gode oplevelser for vores borgere. Derfor har vi fokus på at gøre vores tilbud om hjemmehjælp til de ældre endnu bedre. En analyse viser, at både medarbejdere og borgere lægger stor vægt på den relation, som opstår når borgerne modtager hjælp fra kommunen. Det betyder, at medarbejderne får mulighed for selv at tilrettelægge deres arbejde i samarbejde med den enkelte borger.

Et andet fokusområde er vores borgeres sundhed. Den nationale sundhedsprofil for 2013 viser at vi i Ishøj desværre ligger højt, hvad angår andelen af borgere, der ryger, er overvægtige, oplever at være stressede og som ikke får bevæget sig nok i hverdagen. Heldigvis viser undersøgelsen også, at rigtig mange borgere i Ishøj gerne vil bevæge sig mere. Vi arbejder derfor hele tiden på at udvikle vores sundhedstilbud, så de er spændende og relevante for mange forskellige grupper af borgere.

I 2013 kom der 270 nye borgere til vores sundhedspleje. De små nye borgere klarer sig for langt de flestes vedkommende rigtig godt. I 2013 fik kommunen opgaven med at sørge for børnene og familierne i den første tid efter fødslen. Allerede på anden- til femtedagen er vor sundhedsplejersker klar til at tage imod, også på helligdage.

På det sociale område skal vi fortsat styrke vor indsats overfor børn og unge. I 2013 har de borgere der har behov for støtte fået denne tilbudt. Det er gjort indenfor den politik, der har været fastsat gennem de senere år. Vi skal forebygge alt det vi kan.

Antallet af børn og unge, der må anbringes væk fra deres familie og deres netværk er igen i 2013 faldet. Vi kan være stolte af det gode arbejde der ydes af vores dygtige medarbejdere og frivillige for at skabe sociale rammer for unge og børn.

Byrådet har fokus på beskæftigelsesområdet der er en stor udfordring for Ishøj Kommune. Udgangspunktet er desværre, at vi har alt for mange borgere udenfor arbejdsmarkedet.

Ledige unge under 30 år skal have en særlig opmærksomhed for ikke at ”hænge fast” i kontanthjælpssystemet. Det er netop intentionerne i den nye Kontanthjælpsreform som blev vedtaget af Folketinget pr. 1.1.2014. Alle unge under 30 år som kan selv - skal have et uddannelsespålæg for dermed at tage en uddannelse hurtigst muligt. De unge som kan have andre problemer udover ledighed, ex. sociale problemer eller har en psykisk lidelse skal hjælpes og støttes til at blive afklaret til på sigt at kunne tage en uddannelse eller beskæftigelse.

Jobcenter Vallensbæk har fokus på at få de unge, som kan selv - i gang med uddannelse. Fra marts i år er ungeindsatsen suppleret med projekt Ung på Vej. Projektet har til formål at støtte og hjælpe de unge som har andre sociale problemer, således at de på sigt kan blive i stand til at tage en uddannelse eller et arbejde.

Gruppen af langtidsledige over 30 år som har været på kontanthjælp i en længere periode, er kendetegnet ved manglende uddannelse, sparsomt netværk og kan have fysiske eller sociale problemer. Her arbejdes der også med en helhedsindsats i de nyoprettede rehabiliteringsteams med henblik på at få afklaret borgeren i stedet for at de skal ende på førtidspension.

Det specialiserede socialområde for voksne bliver løbende optimeret og udviklet i takt med de behov og tendenser vi ser på området og der satses i højere grad på lokale foranstaltninger fordi vi mener at vi kan gøre det ligeså godt i Ishøj Kommune som at købe ydelserne uden for kommunen.

Med budgetaftalen for 2013, besluttede byrådet at oprette profilskoler på henholdsvis Vejlebroskolen og Ishøj Skole fra skoleåret 2013/14. Vejlebroskolen med en bevægelsesprofil og Ishøj skole med en

naturfaglig profil. Vibeholmskolen får status af profilskole med en international profil fra skoleåret 2014/15.

Den nye folkeskolereform træder jo som bekendt i kraft den 1. august 2014.

For at forberede implementeringen af den nye folkeskole i Ishøj Kommune, er der gennemført en proces for skolelederne, lærere og pædagoger i MED-udvalgene og den samlede skoleledelseskreds. Derudover har der været en løbende orientering og debat i Byrådet og Børne- og Undervisningsudvalget.

Ishøj Kommune har som Klimakommune forpligtet sig til at spare 3 % om året på CO₂-udledningen frem til 2025. I 2013 er kommunens CO₂-udledning reduceret med 6,3 % i forhold til 2012.

Som følge af vedtagelsen af den overordnede plan for hovedstadsområdet, kaldet Fingerplan 2013, har vi fået mulighed for at udpege 2 nye områder til byudvikling.

Det drejer sig om et boligområde ved Ørnekers Vænge og et nyt erhvervsområde 'Winthersminde' nord for det eksisterende 'Store Erhvervsområde'.

I løbet af 2013 blev vi 416 borgere mere. En stor tilflytning, samtidigt med en fraflytningsprocent tæt på det laveste nogen sinde, betyder at vi oplever en befolkningstilvækst. Heldigvis kan vi tilbyde attraktive boliger til vores borgere, hvilket blandt andet Fasanparken og de kommende byggerier der er planlagt opført i 2015 og 2016, er et godt eksempel på.

Vi har ca. 2.300 ansatte, Herudover havde vi ved udgangen af 2013 168 ekstraordinære ansatte fordelt på blandt andet Seniorjob, fleksjob og skånejob. Vi vil fortsat påtage os vores sociale ansvar og sikre jobtræningspladser til ledige, i vores organisation.

Anlægsområdet

I 2013 har jeg blandt andet haft fornøjelsen af at indvie den nye kantine på Vibeholmskolen, det nye musik- og bevægelseshus, som er en del af daginstitutionen Trækronerne og ikke mindst Strandgårdskolen efter 5 års renovering og nybyggeri.

På Ishøj Tange er opført et nyt Naturcenter tilpasset i landskabet og af høj arkitektonisk kvalitet. Desuden er opført en toilet- og teknikbygning til de mange friluftssarrangementer på tangen.

Ved Ishøj Skole har opførelsen af et nyt tidssvarende indskolings- og sfo-hus givet mulighed for at vi kan samle alle skole- og sfo-funktionerne på skolen. Bygningen er første etape af helhedsplanen for skolen.

Afslutning

Selv om regnskab 2013 er positivt og dermed et godt udgangspunkt for kommunens videre drift og udvikling, må vi nok erkende, at Ishøj Kommune – som mange andre kommuner - går en økonomisk udfordrende tid i møde. Der er jo kun lagt op til en meget beskeden vækst for hele den offentlige sektor på 0,5 %, og det er jo ikke meget. Det bliver derfor indenfor en meget lille udvidelse af rammen, at vi her i Ishøj skal få enderne til at nå sammen.

Så jeg tænker at der bliver nok at tage fat på for Byrådet, når vi om ikke så længe skal til at lægge budget for 2015. Men vi har jo tradition for at indgå brede budgetaftaler, så mon ikke det nok skal lykkes at vedtaget et godt budget for 2015, når den tid kommer til oktober.

Jeg anbefaler selvfølgelig, at indstillingen fra Økonomi- og Planudvalget følges, og at Byrådet godkender regnskab 2013 tillige med revisionsberetningen, som i øvrigt er uden anmærkninger.

Ole Bjørstorp
Borgmester