

Aftale om budget for Ishøj Kommune 2024-27

Denne aftale mellem Socialdemokratiet (A), Venstre (V), Socialistisk Folkeparti (F), Det Konservative Folkeparti (C) og Enhedslisten (Ø) fastlægger budgettet for Ishøj Kommune for budgetåret 2024, samt det forventede budget for overslagsårene 2025, 2026 og 2027.

Udgangspunktet for aftalen er det administrative budgetudkast for 2024-27. Udkastet viser i 2024 en samlet forventet indtægt på 2.202 mio. kr. og forventede udgifter for 2.228 mio. kr. Det vil sige en finansiel ubalance på 26 mio. kr.

Rammen for aftalen er den af KL udmeldte serviceramme på 1498,7 mio. kr. Det administrative budgetudkast viser, med tekniske korrektioner, samlet serviceudgifter for 1499,2 mio. kr. Det giver en samlet servicerammeoverskridelse på 0,5 mio. kr., som skal dækkes ind ved besparelser. Dertil kommer, at der for hver ny serviceudgift skal findes en tilsvarende besparelse inden for servicerammen.

De tekniske korrektioner er en del af budgetforudsætningerne og medfører tilførsler i 2023 på 14 mio. kr. til ældre- og handicapområdet samt 3 mio. kr. til det specialiserede børneområde. Budgettet forøger altså udgifterne til ældre og udsatte borgere markant.

Rammen er endvidere den af KL udmeldte anlægsramme på 60,2 mio. kr. Det administrative budgetudkast viser anlægsudgifter på 71,9 mio. kr. En overskridelse på 11,7 mio. kr., som skal findes ved reduktion af budgetteret anlæg for 2024.

Partierne er enige om at overholde den af byrådet vedtagne økonomiske politik, som siger, at Ishøj Kommune skal arbejde inden for de overordnede økonomiske rammer. Den her beskrevne aftale er således med forbehold for, at kommunerne under ét overholder økonomiaftalen mellem KL og staten.

Partierne er enige om at gennemføre følgende nye udgifter:

- Videreførelse af budget til uddannelse af sundhedspersonale (2024-25): 3,0 mio. kr.
- Indkøb af ledelsesinformationssystem (2024): 0,2 mio. kr.
- Forlængelse af brobyggerfunktion (2024): 0,4 mio. kr.
(2025-27: 0,65 mio. kr.).

- Øget bemanning i forbindelse med pesticidfri drift (2024-27): 1,0 mio. kr.
- Sikring af en busdrift der binder Ishøj sammen (2024): 0,5 mio. kr.
(2025-27: 3,0 mio. kr.).
- Afledte driftsudgifter af ”naturmillionen” (2024-27): 0,1 mio. kr.
- Implementering af klimaplan (2024-27): 1,0 mio. kr.
- Yderligere én aftenåbning i *Det gule hus* (2024-27): 0,4 mio. kr.
- Drift af legeplads i Torslunde (2024-27): 0,025 mio. kr.
- Opnomering med 1 sundhedsfaglig medarbejder på Omsorgscenter Kærbo (2024-27): 0,6 mio. kr.
- Flere bænke ved kommunale stier (2024): 0,14 mio. kr.
(2025-27: 0,012 mio. kr.)

Samlet udvidelse af serviceudgifterne som følge af aftalen: 7,4 mio. kr.

Med servicerammeoverskridelsen i det administrative budgetudkast på 0,5 mio. kr. giver det et samlet behov for at reducere serviceudgifterne med 7,9 mio. kr.

Partierne er samtidigt enige om at anvende kommunens investeringspulje på 1,9 mio. kr. til opstart af følgende projekter:

- Udvikling af specialtilbud i dagtilbud og skoler (start 1. juni 2024): 0,4 mio. kr.
(2025: 0,8 mio. kr., 2026: 0,1 mio. kr., 2027: -1,0 mio. kr.)
- Investering i forebyggelse af anbringelser af børn (2024-26): 0,7 mio. kr.

Puljen på 1,9 mio. kr. ligger permanent i hele perioden. Forudsætningen er, at projekt om ”trivsel og selvværd blandt kommunens skoleelever” udløber 1/10-2024, og at projekt ”Kultur på recept” videreføres som beskæftigelsesprojekt uden for servicerammen.

Partierne er endeligt enige om uden for servicerammen:

- Ansættelse af to virksomhedskonsulenter i jobcenteret (2024-27): 1,1 mio. kr.

Servicereduktioner:

Byrådet har udarbejdet et rådighedskatalog med spareforslag på i alt 20,9 mio. kr., som har været sendt til høring blandt medarbejdere og borgere.

På baggrund af de indkomne høringssvar er partierne blevet enige om at gennemføre følgende servicebesparelser som en del af denne aftale:

| Navn | Indhold | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-------|--|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | SAMLET BESPARELSE | 8718 | 12521 | 12901 | 13006 |
| ØPU01 | Færre rejser til byrådsmedlemmer | 75 | 75 | 75 | 75 |
| ØPU02 | Tidsskrifter til byrådsmedlemmer gøres elektroniske frem for fysiske | 75 | 75 | 75 | 75 |
| ØPU03 | Besparelse via investering i robotter og automatisering | 300 | 300 | 300 | 300 |
| ØPU04 | Nedlæggelse af venskabsbysamarbejde | 200 | 200 | 200 | 200 |
| ØPU07 | Midlertidigt stop for uddannelse af "baba"-fædre | 351 | 0 | 0 | 0 |
| ØPU08 | Midlertidigt stop for uddannelse til Bydelsmødre | 302 | 0 | 0 | 0 |
| ØPU09 | Reduceret serviceniveau fra familieplejekonsulenter | 587 | 587 | 587 | 587 |
| ØPU10 | Reducering af § 50-team | 250 | 250 | 250 | 250 |
| ØPU11 | Indkøbsområdet - aftaler og udbud | 250 | 500 | 500 | 500 |
| ØPU12 | Automatisk fakturering (videreudvikling) | 500 | 500 | 500 | 500 |
| BUU05 | Fortsat hjemtagelse af overvåget og støttesamvær til løsning på Familieværkstedet | 200 | 200 | 200 | 200 |
| BUU06 | Forældrebetalt frokostordning i Dagtilbud | 550 | 1027 | 1253 | 1298 |
| BUU10 | Nedlæggelse af familieklasser | 381 | 508 | 508 | 508 |
| KFU01 | Ændring af samarbejdet med Kroppedal – drift af lokalarkiv | 115 | 230 | 230 | 230 |
| KFU02 | Personalebesparelse på Kulturium Bibliotek | 100 | 100 | 100 | 100 |
| KFU03 | Udtræden af VKIR samarbejde | 300 | 300 | 300 | 300 |
| KFU04 | Stop indgåelse af nye lejeaftaler (bokseklub) (100 t.kr. tilbageføres ungdomsskolen) | 115 | 115 | 115 | 115 |
| KFU06 | Reducering af årligt tilskud til Ishøj Idrætsråd | 100 | 100 | 100 | 100 |
| KFU07 | Nedlæggelse af fitnessinstruktion (stilling) i træningsrum i svømmehallen | 250 | 250 | 250 | 250 |
| KFU08 | Reducering af pulje til lokaletilskud | 150 | 150 | 150 | 150 |
| KFU11 | Omlægning af klub og foreningshuse, herunder undersøgelse af Klub Ragnars placering | 0 | 862 | 1016 | 1076 |
| SSU02 | Styrkelse af den lovpligtige opfølgning på hjælpemiddel og myndighed på ældreområdet | 250 | 500 | 500 | 500 |
| SSU03 | Reduktion i sygefravær og effektivisering i brug af vikarer og afløsere på plejecentrene | 600 | 1200 | 1200 | 1200 |
| SSU04 | Effektivisering gennem øget brug af velfærdsteknologi på Kærbo | 550 | 1600 | 1600 | 1600 |
| SSU05 | Styrket samarbejde mellem det tværfaglige personale på plejecentrene | 500 | 500 | 500 | 500 |
| SSU06 | Styrkelse af den lovpligtige opfølgning på botilbud | 350 | 700 | 700 | 700 |
| SSU07 | Styrkelse af den lovpligtige opfølgning på §§ 103 og 104 (aktivitets- og samværstilbud) | 250 | 500 | 500 | 500 |

| | | | | | |
|-------|--|-----|-----|-----|-----|
| SSU08 | En styrket hjemløseindsats i forbindelse med Hjemløserenformen | 125 | 250 | 250 | 250 |
| TBU02 | Besparelse på rengøring ved mindre tilretninger | 500 | 500 | 500 | 500 |
| EBU01 | Ændring af praksis vedr. lægeerklæringer fra borgere | 230 | 230 | 230 | 230 |
| EBU02 | Besparelse på forberedende grunduddannelse | 212 | 212 | 212 | 212 |

Den samlede serviceudgiftsreduktion på 8,7 mio. kr. giver et rum til yderligere øgede serviceudgifter i 2024 på 0,8 mio. kr., som partierne er enige om at anvende til den størst mulige reduktion i forældrenes egenbetaling på frokostordning i dagtilbud. Partierne er endvidere enige om, at egenbetalingen for familier med friplads altid reduceres med samme andel som taksten, samt at omlægelsen til forældrebetalt frokostordning *ikke* udgør et selvstændigt argument imod ”det pædagogiske måltid”.

Anlæg

Partierne er enige om at justere anlægsbudgettet, så den samlede udgift inden for anlægsrammen i budgettet er på 60,1 mio. kr. Partierne har derfor aftalt:

- Tilpasning til procesplan for Brohuset (2024: 15 mio. kr., 2025: 25 mio. kr.)
- Udskyde udvidelse af Kærbo Omsorgscenter med 30 pladser ét år.
(Uden for anlægsrammen: 2024: 0 kr., 2025: 21 mio. kr., 2026: 24,5 mio. kr.
Inden for anlægsrammen: 2024: 0 kr., 2025: 4 mio. kr., 2026: 4 mio. kr.)
- Helhedsplan for idrætsområdet (2025: 5 mio. kr., 2026: 40 mio. kr., 2027: 40 mio. kr.)
Kampsportshus udgår af budgettet.
- Konvertering af gas til fjernvarme (2024: 4,3 mio. kr., 2025: 5,16 mio. kr., 2027: 0,9 mio. kr.).
- Køb af materiel ifm. pesticidfri drift (1,4 mio. kr.).
- Småbørnsbibliotek (0,92 mio. kr.).
- Ombygning ifm. omlægning af fritidslokaler (3,5 mio. kr.).
- Trægulv i gammelt depot til kampsport (0,25 mio. kr.).
- Belysningsprojekt på skoler og institutioner (2024: 1,0 mio. kr., 2025: 2,4 mio. kr., 2026: 4,5 mio. kr.). Afledte energibesparelser indarbejdes fra 2025 jf. forslag.
- Forundersøgelse til kystbeskyttelse og Strandpark (2024: 0,5 mio. kr.).

Dermed bringes det samlede anlægsforbrug ned på 60,1 mio. kr., hvilket overholder anlægsrammen.

Øvrige aftaler i forbindelse med budget 2024

En række af de politiske forslag er aftalt drøftet i fagudvalgene i løbet af 2024 med henblik på en afklaring frem imod budget 2025.

Økonomi og planudvalget:

Kortlægning af kommunens ledelsesstruktur til ØPU 1. kvartal 2024.

Arbejdsmiljø generelt – der følges løbende op i ØPU på arbejdet med arbejdsmiljø på alle kommunens driftssteder - herunder ”Danmarks bedste arbejdsplads” og 3i1 målinger.

Kommunens brug af eksterne konsulenter

Kultur og fritidsudvalget:

Kultur og fritidsudvalget sikrer i 2024 en bedre koordinering af kommunens aktivitetskalender

Adgang til motion i det offentlige rum – indtænkes i ”Helhedsplan for Idrætscenteret”

Faciliteter for uorganiseret idræt – indtænkes i ”Helhedsplan for Idrætscenteret”

Klima og miljøudvalget:

Klima og miljøudvalget undersøger muligheden for etablering af et kommunalt selskab med henblik på etablering af flere solceller på kommunale bygninger.

Social og sundhedsudvalget:

SSU afsøger erfaringer med ”Plejehjem i eget hjem” og drøfter fordele og ulemper i løbet af 2024.

SSU drøfter om ”Sundhedsfællesskaber” kan indgå i det kommende arbejde med sundhedsstrategi.

SSU afdækker ønsker og behov for sociale væresteder – udover målgruppen i ”Det gule hus” med henblik på evt. forslag til budget 2025.

Teknik og bygningsudvalget:

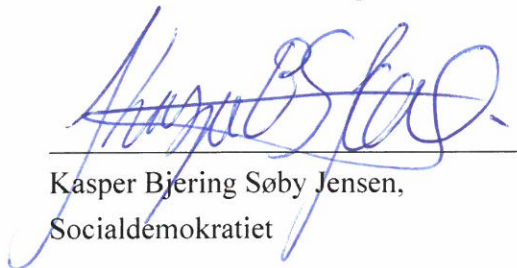
Byrådet ønsker at afsætte yderligere midler til busbetjening i kommunen.

Byrådet ønsker en sammenhængende busdrift, ud fra følgende principper:

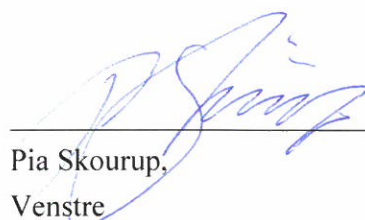
- Busbetjening af kommunens store almene boligområder
- Busbetjening af kommunens yderområder – herunder Torslunde
- Sammenhæng internt i kommunen
- Gode forbindelser til og fra nabokommunerne
- Let adgang til S-tog og Letbane.

Arbejdet skal bygge på ovenstående principper samt konkrete behovsanalyser og passagertællinger. Arbejdet skal foregå i embedsmandsudvalget nedsat under Movia i tæt samarbejde med Høje Tåstrup og Greve kommune. Der afrapporteres til TBU i 2. kvartal 2024.

Aftalen mellem de fem partier bekræftes hermed:




Kasper Bjerling Søby Jensen,
Socialdemokratiet



Pia Skourup,
Venstre



Sami Deniz,
Socialistisk Folkeparti



Ole Wedel-Brandt,
Enhedslisten



Rasmus Boné,
Det Konservative Folkeparti