



20-09-2016

Budgetforlig 2017, Ishøj Kommune

mellem

Socialdemokraterne
Dansk Folkeparti
Enhedslisten
Venstre

Udgangspunktet er den budgetmæssige balance, der blev forelagt på budgetseminariet d. 8. september 2016. Der var et underskud på 100.000 kr. Der er endvidere mellem partierne enighed om, at det opdaterede bilag af 12. september 2016 om mulige elementer til budgetaftale 2017 godkendes med følgende beslutninger:

Teksten fra sparekatalog vedr. service på hjemmehjælp skal ændres, så det er de samlede pakker, og ikke som teksten siger, kun rengøringen, som berøres.

Stier i den nye skov ved Ishøj Landsby, finansieres af salgsindtægter fra grundsalg.

1,4 mio. kr. anlæg

Dør fra bibliotek til Byhaven.

1,3 mio. kr. anlæg

Hjemløseboliger, kommunal udgift anslås til.

1,0 mio. kr. anlæg

Principbeslutning om etablering af nyt genoptræningscenter.

Principbeslutning om etablering af aflastningsboliger, opføres evt. sammen med et alment boligselskab. Evt. i forbindelse med genoptræningscenter.

Oprettelse af investeringspulje, forebyggende projekter skal give besparelser på kort og lang sigt. Finansieres ved en tilsvarende reduktion af Økonomi- og Planudvalgets pulje.

2,0 mio. kr. drift

Oprettelse af støjfond, øremærkning af likviditet – evt. finansieres af salgsindtægter, Ørnøkærs Vænge, 20 mio. kr.

10,0 mio. kr. finansiering



Trafikforanstaltninger på Gildbrovej, sikrere forhold til skolen. 0,9 mio. kr. drift

Undersøgelse af normeringer i daginstitutioner. Den foreslåede besparelse på 1,1 mio. kr. tages ud. 1,1 mio. kr. drift

Demografipuljen på socialområdet på 1,2 mio. kr. omdannes til Demografi- og Sundhedspulje.

Merudgift på 1,519 mio. kr. forbundet med "strategi for digitalisering af undervisningen" tages ud af Børne- og Undervisningsudvalgets spareramme, og finansieres af Økonomi- og Planudvalgets pulje.
Fra 2018 indarbejdes udgifter i budgettet

Idrætshal på Vibeholmskolen, overslagsår 6 mio. kr. i 2019/ 9 mio. kr. i 2020. I alt 15,0 mio. kr. anlæg

Der udarbejdes et oplæg til beslutning om at etablere en ny genbrugsstation 2017/2018, hvoraf der bl.a. skal redegøres for forslag til placering samt de økonomiske aspekter herunder økonomien for evt. at udvide åbningstiderne, så de matcher nabokommunens.

Endvidere medtages i budget 2017:

- Der etableres et styrket samarbejde med erhvervslivet og erhvervskontaktudvalget om at styrke erhvervsvejledningen og de unges valg af uddannelse.
- Der skal fortsat effektueres og rationaliseres i kommunens administration. I den forbindelse udarbejdes der en oversigt over administrative ansatte fra 2007-2016. Udviklingen belyses også på ledere/ikke ledere.
- I 2017 er temaet Mangfoldighed = Ishøjs styrke.
- Det skal undersøges, hvordan kommunen kan styrke screeningen af førskolebørn i daginstitutionerne med henblik på at styrke elevernes skoleparathed i allerede igangværende projekter – herunder et særligt fokus på børnenes sociale kompetencer. Budget til dette findes indenfor de 1,1 mio. kr. der tilbageføres til daginstitutionerne.
- Der afsættes en pulje på 100.000 kr. til implementering af "Klar til Uddannelse" på kommunens skoler med særligt fokus på målgrupper af læsesvage (drenge) elever i udskolingen. Ordningen vurderes, og resultaterne af den øgede indsats analyseres i foråret 2018.
- Projekt, der skærper den forebyggende indsats overfor unge med psykiske problemer. Kan evt. søges af investeringspuljen.

- Fra sparekataloget udtages følgende:
 - Side 8: reguleringen af forældrebetalingen for SFO på Strandgårdsskolen i gruppeordningen og på skolen på Ishøjgård udfases over 2 år. Merudgift: 219.000 kr. (drift)
 - Side 13: Specialgruppens børnerelaterede udgifter sidestilles med de almindelige børnehaver. Medudgift 46.000 kr. (drift)
 - Besparelsen på vikarmidler fastholdes, men hvis det bliver et problem i 2017, tages spørgsmålet op med henblik på afklaring.
 - Side 19: nedsættelse af serviceniveauet for konsulentbistand for handicappede, merudgift 100.000 kr. (drift)
 - Side 62: besparelse på Grønt Forum, medudgift 75.000 kr. (drift)

- Cykelstierne til erhvervsområdet Winthersminde markeres med hvide striber.
- Kommunen skal understøtte socialøkonomiske initiativer i forbindelse med beskæftigelse (cafeer og lign.)
- Det undersøges, om Idræts- og Fritidscenteret kan have åbningstider i weekenden.
- Kulturpjecer udkommer af og til i to udgaver om det samme. Dette må forenkles.
- Det undersøges, om kommunens "Facility Management" system (ejendomsstyring) skaber et totalt digitalt overblik (digital kortlægning) over tilstanden og vedligeholdelsen af Ishøj Kommunes bygninger. Der udarbejdes et oplæg, som kortlægger ejendomsområdet på fx vedligehold og behov for vedligehold, investering, tilstand mv. med henblik på besparelse og rationalisering.
- På boligområdet vil det være ønskeligt, at nye boliger kan være en blanding af almene og ejerboliger.

Underskrifter, budgetforlig 2016

Socialdemokraterne

Dansk Folkeparti

Enhedslisten

Socialistisk Folkeparti

Venstre

Borgmester Ole Bjørstorp
