

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 finansiell 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.

Service reduktioner:

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 Hjemløse reformen	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 omlæggelsen 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: 14,7 mio. kr., 2025: 25,3 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 311 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 Bjering Søby Jensen,
Socialdemokratiet

Pia Skourup,
Venstre

Sami Deniz,
Socialistisk Folkeparti

Ole Wedel-Brandt,
Enhedslisten

Rasmus Boné,

Det Konservative Folkeparti