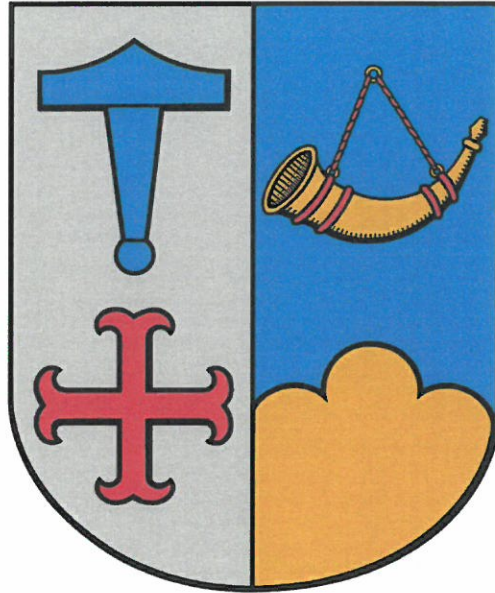


Budgetaftale

for Ishøj kommune 2025 – 2028



Socialdemokratiet

Venstre

SF

Konservative

Enhedslisten

Ishøj Listen

Budgetaftale for Ishøj Kommune 2025-2028

Denne aftale er indgået mellem Socialdemokratiet, Ishøjlisten, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Enhedslisten, repræsenterende 18 ud af 19 mandater i Ishøj Byråd.

Denne aftale fastlægger budgettet for Ishøj Kommune for 2025, samt overslagsårene 2026, 2027 og 2028. Aftalen er et samlet ændringsforslag til administrativt budgetforslag vedtaget af Ishøj Byråd ved første behandlingen tirsdag d. 27. august.

Udgangspunktet for aftalen i 2025 er en forventet *serviceramme* på 1.593 mio. kr. og en *driftsramme* i det førstebehandlede budget på 1.569 mio. kr. Det giver en samlet ubalance på 24 mio. kr.

Ishøj Kommune er udfordret af en stor tilvækst i antal borgere over 80 år, samt af hurtigt voksende udgifter til det specialiserede voksenområde. Aftalepartierne er enige om, at der samlet tilføres 23,9 mio. kr. til at løfte disse opgaver.

Samtidig er der store udfordringer med udgifter til fælleskommunal tandreguleringsklinik, som partierne er enige om at løfte med 2,2 mio. kr. Samlet set er udgangspunktet for aftalen altså et uafviseligt løft i udgifterne på 26,1 mio. kr. og dermed en ubalance på service-rammen på -2,1 mio. kr.

De 26,1 mio. kr. fordeles til at realisere følgende udvidelsesforslag fremsendt til forhandlingerne:

Forslag	Beskrivelse (beløb i t.kr.)	2025	2026	2027	2028
SSU 01	BPA	2100	2100	2100	2100
SSU 02	Hjælpeområdene	1200	1200	1200	1200
SSU 03	Aktivitets- og samværstilbud	7728	7728	7728	7728
SSU 04	Voksenspecialiseret område	2472	2472	2472	2472
SSU 05	Hjemmehjælp (privat leverandør)	1872	1872	1872	1872
SSU 06	Køb af plejepladser	2000	2000	2000	2000
SSU 07	Tandregulering	2248	2521	1595	578
SSU 08	Prognose Voksenspecialiseret område	6500	6500	6500	6500

Partierne er samtidigt enige om at overføre statstildelte puljer til "faste teams i hjemmeplejen" og "løft af kvaliteten i ældreplejen" for sammenlagt 3,9 mio. kr. til Social- og Sundhedsudvalget, med henblik på at styrke kvaliteten i Ishøj ældrepleje.

Med aftalen tilføres altså samlet 30 mio. kr. til at håndtere udfordringer på Social- og Sundhedsudvalgets område.

Øvrige udvidelsesforslag

Partierne har samtidig identificeret en række andre ønskelige initiativer, som ønskes adresseret med nye bevillinger for i alt 8,4 mio. kr. fordelt på følgende fremsatte forslag:

Forslag	Beskrivelse (beløb i t.kr.)	2025	2026	2027	2028
PAR 02	Øget tilskud til Arken	500	500	500	500
PAR 07	Udvidelse af bibliotekets selvbetjente åbningstid	155	55	55	55
TBU 01	Bedre flådestyring	750	500	500	0
ØPU 01	Investering styrket arbejdsmiljø	500	500	500	500
PAR 01	Investeringspulje Ishøj Kommunes vision	1000	1000	1000	1000
PAR 03	Indsats og kontrol af social dumping	150	150	150	150
BUU 01	Kommunalt tilskud til frokost i dagtilbud	2856	3303	3303	3303
PAR 05	Obligatorisk gruppevejledning (8./9. klasse)	71	71	71	71
PAR 12	Forundersøgelse af frokostordning til skoleelever	200	0	0	0
PAR 28	Pulje til musikundervisning for elever i specialklasser	570	810	810	810
PAR 09	Fælles botilbud med andre kommuner	200	200	0	0
PAR 20	Styrket overgang fra ung til voksen	300	300	300	300
BUU 14	Rekrutteringspakke Pædagogområdet	1165	1825	1495	1495

Bemærkninger:

PAR 01: Puljen anvendes til realisering af tværgående projekter der understøtter kommunens vision 2035: "Sammen om mulighedernes Ishøj".

PAR 28: Initiativet forventes opstartet ved skolestart i august 2025, hvorfor beløbet er sat 400 t.kr. ned i 2025 i forhold til det præsenterede forslag.

BUU 14 (rådhedskatalog): Forslaget giver 1,0 time forberedelsestid til pædagoger og den fulde opkvalificeringspulje, med delvis finansiering via ændret personalesammensætning.

Udenfor servicerammen er partierne enige om at gennemføre:

Forslag	Beskrivelse (beløb i t.kr.)	2025	2026	2027	2028
EBU 01	Videreføre "Natur og Kultur på recept"	753	1040	1040	1040
PAR 11	Kommunikation: Genanvendelse og sortering	200	0	0	0
PAR 25	Ishøj Pay uden gebyrer	70	70	70	70
EBU 01 (rådhedskatalog)	Investere i "ungekompasset"	250	250	250	250

Øvrige bemærkninger:

PAR 16: Der er et politisk ønske om at hoved-MED kigger på rammerne for lokale TR.

PAR 17: Forslaget udgår. Social og Sundhedsudvalget evaluerer implementering af borgernære teams i hjemmeplejen, og tager herunder stilling til fremtidig organisering og fordeling af medarbejder og ledelsesressourcer.

PAR 06: Børne- og Undervisningsudvalget følger op på to-voksen-ordning.

Besparelser

Udvidelserne på i alt 34,5 mio. kr. resulterer i et behov for reduktion i serviceudgifterne på i alt 10,6 mio. kr. for at overholde den forventede ramme.

Partierne er enige om at gennemføre følgende forslag for i alt 10,6 mio. kr., hvorefter der er en balance på servicerammen:

Forslag	Beskrivelse (beløb i t.kr.)	2025	2026	2027	2028
KFU 01	Rammebesparelse	-150	-200	-200	-200
TBU 01	Optimering af hækklipning	-870	-870	-870	-870
ØPU 02	Automatisering af tekstning af videoindslag	0	-150	-150	-150
ØPU 04	Digitalisering af arbejdsgange på lønområdet	-300	-550	-550	-550
ØPU 05	Bedre udnyttelse af nuværende IT-systemer	-200	-400	-400	-400
ØPU 06	Effektivisering ved samling af moms og bogholderi.	-450	-650	-650	-650
ØPU 07	Effektivisering via færre og billigere indkøb	-350	-500	-500	-500
ØPU 08	Investering i udbudskonsulent	-250	-500	-500	-500
BUU 02	Effektivisering synskonsulentbistand	-100	-100	-100	-100
BUU 05	Investering i lokale specialundervisningstilbud	-200	-800	-800	-800
SSU 01	Omlægning af §85 og udbygning af kapacitet	0	-500	-500	-500
SSU 02	Nedsætte plejehjemstakst	-3700	-7900	-7900	-7900
SSU 05	Fælles hjælpemiddeldepot	-250	-250	-250	-250
SSU 08	Sammenlægning af daghjem og udvidelse af aktivitetstilbud	-300	-600	-600	-600
SSU 10	Omlægning af hjemmehjælp til borgere i ældrebolig på plejehjem	-150	-150	-150	-150
SSU 12	Ændring af hjemmeplejens aftenhold arbejdstid	-400	-400	-400	-400
SSU 13	Implementering af robotstøvsuger	-150	-150	-150	-150
SSU 15	Omlægning af myndighedsopgave på rusmiddelområdet	-310	-310	-310	-310
SSU 16	Forhandling af priser på køb på det specialiserede socialområde	-1000	-1500	-1500	-1500
SSU 17	Reduktion af socialtandplejen	-150	-150	-150	-150
SSU 19	Etablering af yderligere to skæve boliger ved Søstedet	-1300	-1300	-1300	-1300

Bemærkninger til vedtagelserne:

ØPU 04: Økonomi- og Planudvalget behandler sag om endelig fordeling på driftssteder.

SSU 01: Besparelse sættes til 0 kr. i 2025 for ikke at presse en besparelse igennem.

SSU 02: Social- og Sundhedsudvalget skal have forelagt sag med beskrivelse af nye arbejdsgange, bedre udnyttelse af medarbejderressourcer og arbejdet med ny arbejdspladskultur før implementering af den fulde besparelse.

SSU 13: Ordningen skal bygge på frivillighed hos borgerne.

Øvrige bemærkninger:

ØPU 03: Forslaget udgår. Økonomi- og Planudvalget behandler sag om bedre telefonbetjening og harmonisering af telefon- og åbningstider.

SSU 04: Besparelsen udgår. Social- og Sundhedsudvalget drøfter hvordan hjerneskadekoordinatorens opgaver indgår i det samlede vejlederteam.

Anlæg

Ishøj Kommune har i forbindelse med budgetlægningen fået tildelt en anlægsramme på 63,5 mio. kr. Partierne er enige om at indarbejde nedenstående investeringsoversigt i budget 2025, som i 2025 samlet set planlægger med anlægsudgifter for 63,5 mio. kr.

I overslagsårene budgetteres med 100,2 mio. kr. i 2026, 86,5 mio. kr. i 2027 og 84,3 mio. kr. i 2028. Endvidere forventes samlet set 45,5 mio. kr. uden for anlægsrammen i 2026 og 2027. Det er forventeligt at anlægsrammen for disse år vil blive mindre end budgetteret, og at der således skal prioriteres i disse budgetter ved budgetlægningen i de kommende år.

Forslag	Beskrivelse (beløb i t.kr.)	2025	2026	2027	2028
KFU 01-04	Renovering af gulv i idrætscenter	0	0	950	4575
KFU 07	Tennisbane og Padelbane (landsbyen)	0	0	0	3825
KFU 08	Kunstgræsbane og boldhegn (landsbyen)	0	7200	0	0
KFU 09	Helhedsplan idrætsområde og letbanestation	5000	40000	40000	40000
TBU 01	Optimering af ejendomme	0	1300	1300	0
TBU 02	Lyskryds signalanlæg	2150	2000	2000	1000
TBU 03	Investering kystbeskyttelse	0	10000	15000	15000
PAR 01	Uderum og sammenhæng blok 4-6 Kærbo (idéoplæg)	500	0	0	0
PAR 02	Indsnævring af Ishøj Parkvej (forundersøgelse)	0	500	0	0
PAR 03	Klubhusfaciliteter til idræt (landsbyen)	0	2000	1700	0
PAR 05	Rekreativt areal ved Sydengen (tidl. genbrugsplads)	0	0	2000	0
PAR 06	Udskiftning af tage på skoler (Vejlebroskolen 2025)	6500	0	0	10000
PAR 08	Investering i trafikikkerhed	0	0	2000	2000
PAR 09	Informationstavler rundt i kommunen	500	2000	0	0
	Brohuset	20000	5000	0	0
	Klimainitiativer	2000	2000	0	0
	Bygningsrenovering	1000	0	0	0
	Konvertering af gas til fjernvarme	5160	0	900	0
	Belysningsprojekt Skoler og institutioner	2400	4500	0	0
	Natur og grønne områder	1000	1000	1000	1000
	Bepantning og byrum (vava)	4000	0	0	0
	Klimapark (Sydengen)	2725	2725	2725	0
	Slidlagsrenovering	2500	1500	1500	1500
	Betonbygværker (renovering)	2400	2800	2800	2800
	Trafikkerhedspulje	2000	2000	2000	2000
	Renovering af fortove i erhvervsområde	2000	2000	0	0
	Eablering FGU Bredekærgård	1000	7000	6000	0
	Udvidelse Kærbo (udenfor anlægsrammen)	0	21000	24500	0
	Udvidelse Kærbo (servicearealer)	0	4000	4000	0
	Kunst i det offentlige rum	635	635	635	635

Bemærkninger:

KFU 06: Partierne er enige om at renovering af musikteatersal ikke kan vente til 2025, hvorfor der fremlægges en sag for byrådet hurtigst muligt om bevilling af de 3.125 t.kr.

Forbehold

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.

Byrådet tager på et senere tidspunkt stilling til om Ishøj Kommune i 2025 benytter *statsgaranteret udskrivningsgrundlag* eller *selvbudgettering*.