

Budgetaftale 2023

Ramme-forudsætninger

Administrativt budget - født ubalance	11701
Justering efter ekstra gennemgang	-2500
Uafviselige udvidelser (botilbud og anbringelser)	11541
Politisk aftalte udvidelser	1440
Samlet besparelse	22383

Udvidelser til det specialiserede børne og voksenområde

Merudgifter til botilbud (voksne)	-8000
Merudgifter til anbringelser (børn)	-3541
I alt	-11541

Øvrige udvidelser

Nye tiltag indenfor servicerammen for 1.440 t.kr.

Forøgelse af FTR-tid og AMR-tillæg*	750
Udarbejdelse af kvalitetsstandard indenfor Park og Vejområdet (200 i 2023 + 200 i 2024) *	200
Støjkortplanlægning og handleplan for Ishøj Kommune	200
Etablering af småjobs inden for de eksisterende budgetter i de fagudvalg - Model 2*	0
Leje af lokale i AAB til forening for bokseklub	290
Samlet politisk udvidelse 2023	1440

Besparelser

Der er enighed om besparelser for **22.383 t.kr** – bemærk at flere af besparelserne er reduceret i forhold til rådighedskataloget.

ØPU	ØKONOMI- OG PLANUDVALGET	6421
2	Besparelse på tidsskrifter til byrådsmedlemmer	186
3	Opsigelse af medlemskab af Education Cities	30
4	Reduktion i abonnementet til Falck Health Care	100
5	Afskaffelse af gaver til medarbejdere ved runde fødselsdage	30
7	Nedlæggelse af centerchefstilling for Park, Vej og Miljø	900
8	Udlejning af etage 4 nord	900
9	Leasing af nye kaffemaskiner	175
11	Samlet forenkling af administrative opgaver* (Besparelsen skal gennemgås i udvalg)	200

12	Nedlæggelse og omdannelse af ØPU's pulje	3000
13	Automatisk fakturering	400
14	Udbud og effektivisering på indkøbsområdet	500
BUU	BØRNE- OG UNDERVISNINGSUDVALGET	7415
1	Afskaffelse af frokost som en del af dagtilbudsydelsen til børnehavebørn*	2500
4	Reorganisering af modersmålsundervisningen* (Samme ordning, penge findes hvis der laves hold)	171
6	Sammenlægning af aftenklubberne*	800
7	Forhøjelse af forældrebetalingen for SFO	996
8	Nedlæggelse af pulje til pædagogisk udvikling – dagtilbud*	90
9	Nedlæggelse af pulje til kvalitetsudvikling for skoleledere*	83
11	Forenkling af takstberegningen vedr. minimumsnormering	1675
13	Fortsat hjemtagelse af familiebehandling og pædagogisk-praktisk støtte*	600
14	Hjemtagelse af opgaver med støtte samvær og overvåget samvær*	200
15	Reduceret serviceniveau i forbindelse med kontaktpersoner	300
KFU	KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET	958
1	Ishøj Svømmehal - Øget entrépris for udenbysborgere	100
2	Reduktion af åbningstider på biblioteket/ indføring af selvbetjening	110
3	Reduceret sommeråbningstid på biblioteket	40
4	Nedlæggelse af fritidskonferencen	147
6	Reduktion af eliteidrætspuljen	228
7	Afskaffelse af gratis entré for Ishøjs folke- og førtidspensionister i svømmehallen ml. kl. 10 og 16	333
SSU	SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET	4310
3	Mindre brug af døgntilbud på stofmisbrugsområdet	200
4	Hjemtagelse af borgere på botilbud	1500
6a	Genindførelse af en egenbetaling på de fleksible pladser - Model A	350
7	Lukning af cafe Kærbo	240
8	Ekstra rengøring - tilbagerulning af tidligere midler	620
10	Reduktion i klippekortsordning (Mindre end foreslået)	300
11	Optimering og samling af udviklingsopgaver	600
12	Nedlægge sommerudflugter – bevare julefrokost	500
TBU	TEKNIK- OG BYGNINGSSUDVALGET	3279
2	Besparelse på juleudsmykningen	100
3	Renovering af offentlige legepladser (kun 2023)	300
4	Besparelse på vejkontoen - slidbanebelægnings (2023+24, +1 mio. i anlæg 2025)	500
5	Reduceret vedligehold af stianlæg (2023+24, +0,85 mio. i anlæg 2025)	429
6	Reduceret græsslåning på kommunale arealer	250
7	Besparelse på beplantning i Bycentret	100
8	Besparelse på bilparken i Park, Vejl og Miljø	100
10	Besparelse på indvendig vedligeholdelse (kun 2023)	1500

Besparelser der er enighed om at afvise

Der er enighed om at afvise følgende besparelsesforslag for i alt 3.781t.kr.

ØPU	ØKONOMI- OG PLANUDVALGET	1110
1	Ophør af tekstning af videoindslag	210
6	Reduktion af julegaver til medarbejderne	100
10	Reduktion af Gadeplansarbejdet (Vi skal se området igennem)	800
BUU	BØRNE- OG UNDERVISNINGSUDVALGET	1379
2	Nedlæggelse af skolernes hytteture	205
3	Nedlæggelse af skolernes lejrskoler	410
5	Nedsættelse af vikarmidler i SFO	114
10	Nedlæggelse af pulje til læsefremmende materialer	130
12	Afskaffelse af 2,5 års besøg hos sundhedsplejersken	120
16	Strammer styring på kørselsområdet	400
KFU	KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET	152
8	Ophør af Ishøj Synger samt instrumental solounderv. for voksne på Kulturskolen	52
5	Reduktion i antallet af byhavekoncerter	100
SSU	SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET	950
1	Nedjustering af rygestopindsats	60
2	Fra fysisk til elektronisk pensionisthåndbog (500 trykte eksemplar)	30
5	Optimering af indsatsen med gruppeforløb samt tidsafgrænset forløb	550
9	Henlæggelse af weekend produktion af mad på Torsbo til Kærbo	140
13	Lukning af projekt Elderlearn	50
14	Stoppe projekt Boblberg	60
15	Aflysning af Frivillighedsfest	60
TBU	TEKNIK- OG BYGNINGSSUDVALGET	190
1	Nedlæggelse af bus 128	90
9	Besparelse ved ikke at bistå ved kulturelle arrangementer	100

Budgetbemærkninger:

Udvidelsesforslag ”Forøgelse af FTR-tid og tillæg til AMR”. Forslaget suppleres med et kort notat udsendt 22. september. Målsætningen er at forbedre forhold for det faglige arbejde og arbejdet med arbejdsmiljø i Ishøj kommune. Dialogen med de faglige organisationer og repræsentanterne i Hoved-MED fortsættes så aftalerne løbende kan reguleres.

Udvidelsesforslag ”Udarbejdelse af kvalitetsstandarder for Park og vej” – forslaget er reduceret til 200.000 i 2023 og samme beløb i 2024.

Udvidelsesforslag ”Etablering af småjobs” EBU følger løbende op på, hvor mange småjobs der oprettes og hvor mange der ansættes i småjobs. Alle dele af den kommunale administration forpligtes til, at oprette småjobs.

ØPU 10 "Besparelse på Gadeplan" – forslaget gennemføres **ikke**, men byrådet ønsker at opgaven med kriminalitetsforebyggelse og tryghedsskabende indsatser re-tænkes og forankres entydigt både politisk og administrativt.

ØPU11 – beløbet er reduceret i forhold til det oprindelige forslag. Alle fagudvalg skal have en dialog om, hvordan de fremover kan reducere træk på administrationen i forhold til nøgletal, rapporter mv.

BBU 1 – der omlægges til en forældrebetalt frokostordning i alle de børnehaver, der tilvælger det. Ordningen er en fortsættelse af den nuværende frokostordning. Alle børn der har friplads eller delvis friplads vil også være omfattet af friplads eller delvis friplads i frokostordningen. Der afsættes 1. mio. kr. til tilskud til ordningen i 2023. Den samlede besparelse forventes at blive 2.5 mio. Der udarbejdes et notat, der beskriver den nye ordnings rammer, forventet udgifter til fripladsordning og prisen på fremtidens frokostordning.

BBU 4 "Omlægning af modersmålsundervisning" – såfremt der oprettes hold indenfor den af Børne- og Undervisningsudvalget fastsatte ramme forpligter byrådet sig på at finde midler til oprettelse af holdene.

BBU 6 "sammenlægning af aftenklubberne" Det forudsættes, at der fortsat tilstræbes at lave aktiviteter i hele kommunen.

BBU 8 og 9 "Puljer til uddannelse" Byrådet ønsker fortsat, at medarbejderne på området efteruddanner sig via de uddannelsesmidler der er indregnet i drift stedernes samlede budget.

BBU 13 og 14 "Hjemtagelse af opgaver" – det forudsættes at der ansættes kvalificeret personale til opgaverne.

Forslag til Anlægsoversigt 2023-2026

Center	Tekst	2023	2024	2025	2026
CE	Brohuset inc. Leje af pavilloner	13.000	450		
CE	Brohuset eks. Arealer til jobcenter 3 etager	20.000	30.000	10.000	
CE	Træningsanlæg Brohuset		300		
CE	Klimainitiativer (energibesparelser)	1.500	4.000	4.000	
CE	Bygningsrenovering	1.000	1.000	1.000	
CE	Udvidelse af Kærbo med 30 pladser (udenfor anlægsramme)		21.000	24.500	
CE	Udvidelse af Ishøj skole (midler fra 2022 anvendes i 2023) *		6.500		
CE	Omlægning af plejeboliger Kærbo	2.300			
CE	Udvidelse af Kærbo - servicearealer		4.000	4.000	
PVM	Letbaneforplads	3.300	1.000		
PVM	Natur og grønne områder	1.000	1.000	1.000	1.000
PVM	Beplantning og byrum – klimatilpasning (VAVA)	2.000		4000	
PVM	Klimapark ”det lille erhvervsområde”	1.050	1.050	2.725	2.725
PVM	Slidlagsrenovering	1.500	1.500	2.500	1.500
PVM	Betonbygværker (renovering)	2.800	2.800	2.800	2.800
PVM	Uddybning af sejltrede	200	200	200	200
	Politiske forslag				
02	Trafiksikkerhedspulje	2.000	2.000	2.000	2.000

03	Opgradering af stadionfaciliteter*	4.500			
04	Etablering af plads ”Helhedsplan for Idrætsområdet”				6.000
05	Pulje til styrkelse af sundhed gennem bedre udendørs faciliteter (KFU)	1.000			
06	Udskiftning af tag Vejlebroskolen (TBU)		4.000	6.500	
07	Renoveringstiltag kulturskolen (TBU)		5.250		
08	Renovering af fortovej i erhvervsområdet (TBU)		2.000	2.000	2.000
09	Kampsportshus (KFU)			5.000	25.000
10	Udbygning af motionsstier og etablering af motionspladser				
11	Etablering af MTB-bane på Tippen				
12	Renovering af stianlæg – særlig indsats			850	
	Anlæg i alt	57.150	67.550	48.575	43.225
	Udenfor anlægsrammen (plejehjem)		21.000	24.500	

Afledt driftsvirkning af nye anlægsforslag i 2023-2026

02	Trafiksikkerhedspulje		200	200	200
03	Opgradering af stadionfaciliteter*	42	100	100	100
04	Etablering af plads ”Helhedsplan for Idrætsområdet”				100
05	Pulje til styrkelse af sundhed gennem bedre udendørs faciliteter (KFU)		100	100	100

09 Kampsports hus IIF (KFU) forventede afledte driftsudgifter i 2027 og fremadrettet: 838.000 kr.

Budgetbemærkninger til anlæg

Byggeriet ved Ishøj skole ønskes igangsat senest i begyndelsen af 2023

Anlægsforslag 3 – det undersøges i TBU og KFU hvordan stadionfaciliteter kan udbygges, så de understøtter at Ishøj IF kan spille i 3. division.

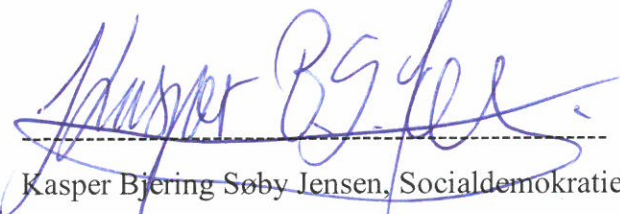
Anlægsforslag 10 og 11 oversendes til drøftelse i FOLU og KFU med henblik på at kvalificere forslagene til budgetdrøftelserne i 2023.

Øvrige bemærkninger

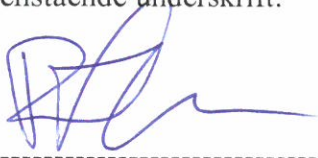
Budgetaftalen indgås under forbehold for at kommunerne under ét overholder KL's aftale med regeringen.

Budgetaftalen medfører, at der i 2023 budgetteres med en samlet kasseforbedring. Aftalepartierne er enige om, at denne kasseforbedring anvendes til at nedbringe kommunens gæld, jf. Ishøj Kommunes økonomiske politik.

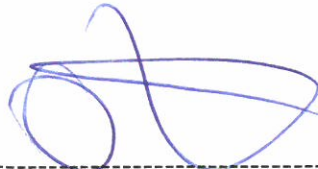
Partierne bekræfter deres deltagelse i den politiske aftale ved nedenstående underskrift:



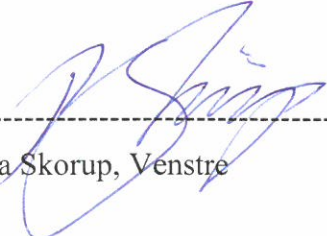
Kasper Bjerling Soby Jensen, Socialdemokratiet



Rasmus Ørvad Boné, Konservative folkeparti



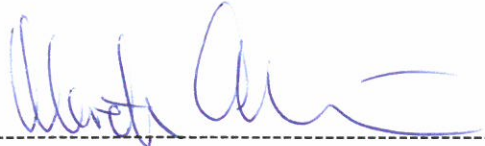
Ole Wedel-Brandt, Enhedslisten



Pia Skorup, Venstre



Sami Deniz, Socialistisk Folkeparti



Merete Amdisen, Borgmester