

Budgetaftale for Ishøj Kommune 2026-2029

Denne aftale er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, SF, Konservative, Enhedslisten samt løsgænger Steen Skovhus, repræsenterende 14 ud af 19 mandater i Ishøj Byråd.

Denne aftale fastlægger budgettet for Ishøj Kommune for 2026, samt overslagsårene 2027, 2028 og 2029. Aftalen er et samlet ændringsforslag til administrativt budgetforslag vedtaget af Ishøj Byråd ved første behandlingen tirsdag d. 26. august.

Udgangspunktet for aftalen i 2026 er en forventet *serviceramme* på 1.653,2 mio. kr. og et serviceforbrug i det førstebehandlede budget på 1.649,8 mio. kr. Det giver en samlet ubalance på 3,4 mio. kr. under rammen.

Nye initiativer

Partierne er enige om at gennemføre følgende forslag indsendt af udvalg, partier og andre aktører:

Forslag	Beskrivelse (beløb i t.kr.)	2026	2027	2028	2029
SSU U1	Forebyggende indsats for voldsudsatte borgere	500	500	500	500
KFU U2	Gebyrfrihed for alle Ishøj borgere på biblioteket	90	90	90	90
KFU U3	Torslunde Festival	50	50	50	50
EBU U1	Indførelse af AI i jobcenteret	600	600	0	0
EBU U2	Fremskudt indsats med social og økonomisk rådgivning	450	450	450	450
KMU U1	Driftsudgifter landsbyskoven	75	150	250	250
KMU U2	Affaldsmedarbejder	690	690	690	0
POL 07	Bedre tilgængelighed ISHOJ.DK	100	0	0	0
POL 08	Styrket arbejdsmiljø for ansatte	200	200	200	200
POL 09	Håndtering beredskabsområdet	0	700	700	700
POL 13	Udvidelse af to-voksen-ordning	600	600	600	600
POL 16	Investering i forebyggelse på børne- og ungeområdet	2150	2150	4350	4350
POL 19	Kommunikationsindsats ift. genanvendelse og sortering	0	0	0	0
POL 25	Bekæmpelse af ensomhed og styrkelse af fællesskaber	300	300	0	0
POL 26	Øge budgettet til frivillighedsfesten	29	29	29	29
POL 27	Øge budgettet til seniorrådet	20	20	20	20
POL 31+33	Rådighedsbeløb og diæter, plejehjemsbestyrelse	100	100	100	100
POL 34+36	Fastholdelse og rekruttering, sundhed og omsorg	1000	1000	1000	1000

POL 39	Lokalaftaler for tillidsrepræsentanter (model 1)	0	0	0	0
Flere	Pulje til indsatser for sårbare og udsatte	600	600	600	600

Bemærkninger til udvidelser:

Pulje til indsatser for sårbare og udsatte: Puljen udmøntes af forligspartierne efter forslag fra administrationen med afsæt i forslagene SSU U2, POL 04, POL 22 og POL 24, herunder en bevilling til at videreføre OMBOLD permanent.

POL 08: Beløbet skal understøtte konkrete projekter, ikke bruges til yderligere konsulent-løn.

POL 16: Forslaget finansieres delvist af den statslige bevilling ”Flere penge til PPR” i 2026 og 2027. Herefter ses udgiften at vokse med 2,2 mio. kr. Der skal således op til forhandlingerne om budget 2028 gennemføres en evaluering af initiativet, for at kvalificere om denne yderligere udvidelse skal fastholdes.

POL 19: Forslaget er budgetneutralt, fordi midlerne tages fra opsparet overskud på affaldsgebyrer. Hvis pengene allerede er afsat i forbindelse med affaldsplanen bortfalder forslaget her.

POL 27: Der ønskes gennemført en analyse af bevillinger til råd og bestyrelser.

Til forslag POL 31 og 33 bemærkes, at der gives et samlet rådighedsbeløb, hvoraf diæter eventuelt kan bevilges til bestyrelsesmedlemmerne.

Til forslag POL 34 og 36 bemærkes, at der skal laves en samlet aftale med FOA, og at der i den aftale skal være et specifikt fokus på opkvalificering af medarbejdere der håndterer borgere med fysiske eller psykiske udfordringer udover demens.

Udenfor servicerammen er partierne enige om at gennemføre:

Forslag	Beskrivelse (beløb i t.kr.)	2026	2027	2028	2029
POL 01	Fremskudt jobcafé i boligområderne	280	280	280	280

Øvrige bemærkninger:

Forslaget KFU U1 oversendes til forhandlingerne af budget 2027-2030.

I stedet for POL 02 er partierne enige om at bede SSU og EBU om i forlængelse af *Ungeløftet* at undersøge omfanget af problemer med unge der hverken er i uddannelse eller job, samt hvilke indsatser der allerede er i gang og hvordan vi eventuelt kan forbedre dette arbejde.

Forslagene POL03, POL05 og POL23 adresserer alle ønsker om at styrke foreningslivet. Forligspartierne er enige om at vi i første omgang ser hvordan projekt ”Fritid for alle” udvikler foreningslivet i kommunen.

Til forslag POL 10 bemærkes, at Ishøj Kommune pt. deltager i forsøg med gratis skolemad finansieret af staten. Partierne er enige om at diskutere skolemad, når dette forsøg er afsluttet.

Til forslag POL 11 bemærkes, at partierne er enige om at følge udviklingen på lærer-området tæt, med særlig opmærksomhed på de investeringer kommunerne omkring os laver.

Til forslag POL12 bemærkes, at der pt. i staten er en diskussion i forbindelse med finansloven for 2026 af at ændre på definition af minimumsnormeringer, som vil styrke normeringen og sænker forældrebetalingen. Vi er enige om at udvidelsen af normeringen og nedsættelse af taksten indarbejdes i Budget 2026. Ændringen varsles så de lavere takster kan få effekt fra 1.1.2026.

Til forslag POL 14 bemærkes, at en udvidelse af Skolen ved Ishøjgård først kan lade sig gøre, når den gamle Ishøjgård-bygning er istandsat. Forligspartierne afventer dette, før en udvidelse af skolens aktiviteter drøftes og eventuelt besluttet.

Til forslag POL 15 bemærkes, at partierne er enige om at få iværksat en undersøgelse af omfanget af vold og skolevægring på Ishøjs folkeskoler, med henblik på fremtidige drøftelser af initiativer til at imødegå et eventuelt problem med dette.

Til forslag POL 40 bemærkes, at partierne er enige om at muligheden skal undersøges nærmere.

Besparelser

Udvidelserne på i alt 7,6 mio. kr. resulterer i et behov for reduktion i service-udgifterne på i alt 4,2 mio. kr. for at overholde den udmeldte ramme.

Partierne er enige om at gennemføre følgende forslag for i alt 4,2 mio. kr. i 2026, hvorefter der er en balance på servicerammen dette år:

Forslag	Beskrivelse (beløb i t.kr.)	2026	2027	2028	2029
SSU 02	Fleksibel vejlederstøtte (HALV EFFEKT)	-350	-350	-350	-350
SSU 03	Bedre udnyttelse af teknologi på genoptræningsområdet	-230	-230	-230	-230
SSU 04	Effektiv forhandling af kontraktindgåelse.	-650	-650	-650	-650
SSU 05	Internt aktivitets og samværstilbud §104 (REDUCERET EFFEKT)	-850	-650	-650	-650
BUU 01	Øget styring under kontaktpersonsområdet	-200	-200	-200	-200
BUU 05	Hjemtagelse af kontaktpersoner og aflastninger under Barnets lov	-300	-300	-300	-300
BUU 10	Effektivisering af kørsel til specialundervisning, mm.	-350	-350	-350	-350
BUU 11	Effektivisering af administration i CBF	-150	-150	-150	-150
EBU 01	Reduktion i udgifter på lægeattester	-40	-40	-70	-70
EBU 02	Investering i kompetenceløft af unge	-70	-70	-70	-70
TBU 01	Omlægning af vedligeholdelse af sandkasser	-100	-100	-100	-100
TBU 02	Lavere driftsudgifter pga. omlægning af førstehjælpskurser	-30	-30	-30	-30
ØPU 02	Projekt BABA nedlægges	-350	-350	-350	-350
ØPU 05	IT løsninger på beskæftigelsesområdet	-116	-116	-116	-116
ØPU 06	Færre kørselsudgifter i jobcenteret	-150	-150	-150	-150

ØPU 10	Reduktion af konto til kontorartikler	-100	0	0	0
ØPU 11	Investering i ændret back-up-løsning	-200	-200	-200	-200

Bemærkninger til vedtagelserne:

SSU 02 og SSU 05 er investeringer der skal føre til besparelser, hvor partierne budgetterer med en reduceret effekt i forhold til det forventede. Investeringen er dog fastholdt på samme niveau.

Der tilføjes til KFU A1, TBU A1, TBU A2, POL A1, POL A5 og POL A7 afledte driftsudgifter i henhold til udvidelseskataloget.

Anlæg

Ishøj Kommune har i forbindelse med budgetlægningen fået tildelt en anlægsramme på 73,8 mio. kr. Partierne er enige om at tage udgangspunkt i den revision af eksisterende investeringsoversigt, som administrationen fremlagde på budgetseminar 4. september 2025, med ændringer. Den samlede oversigt ses herunder.

Beskrivelse (beløb i t.kr.)	2026	2027	2028	2029
Brohuset	5000	0	0	0
Klimainitiativer	2000	0	0	0
Konvertering af gas til fjernvarme	0	900	0	0
Belysningsprojekt Skoler og institutioner	4500	0	0	0
Optimering af ejendomme	1300	1300	0	0
Udvidelse Kærbo (udenfor anlægsrammen)	0	21000	24500	0
Udvidelse Kærbo (servicearealer)	0	4000	4000	0
Natur og grønne områder	1000	1000	1000	1000
Rekreativt areal ved Sydengen (tidl. genbrugsplads)	0	2000	0	0
Helhedsplan idrætsområde og letbanestation	10000	50000	50000	10000
Renovering af gulv i idrætscenter	950	4575	0	0
Tennisbane og Padelbane (landsbyen)	3825	0	0	0
Kunstgræsbane og boldhegn (landsbyen)	7200	0	0	0
Klubhusfaciliteter til idræt (landsbyen)	2000	1700	0	0
Klimapark (Sydengen)	2725	2725	0	0
Slidlagsrenovering	1500	1500	1500	1500
Betonbygværker (renovering)	2800	2800	2800	2800
Lyskryds signalanlæg	2000	2000	1000	0
Indsnævring af Ishøj Parkvej (forundersøgelse)	500	0	0	0
Trafiksikkerhedspulje	2000	2000	2000	2000
Investering i trafiksikkerhed	0	2000	2000	0
Renovering af fortove i erhvervsområde	2000	0	0	0
Informationstavler rundt i kommunen	2000	0	0	0
Investering kystbeskyttelse og forskønnelse	1000	1000	15000	23000
Skoletage	0	0	10000	0

Flytning af FGU til Bredekærgård	6000	7000	0	0
Thorsbro Vandværk 1	0	0	11200	0
Thorsbro Vandværk 2	150	0	0	0
Kunst i det offentlige rum	738	738	738	738
Ufordelt anlægsramme	0	0	0	18962
Samlet anlæg (indenfor anlægsramme)	61188	87238	101238	60000
Samlet anlæg (uden for anlægsramme)	0	21000	24500	0
Anlægsramme	73807	73807	73807	73807
Anlægsrammebalance	12619	13431	27431	13807

Partierne er altså enige om, at der som udgangspunkt er budgetteret med udgifter inden for anlægsrammen på 61,2 mio. kr., hvilket giver mulighed for at forøge udgifterne med 12,6 mio. kr.

Partierne er derudover enige om at indarbejde følgende anlægsudgifter i budgettet.

Forslag	Beskrivelse (beløb i t.kr.)	2026	2027	2028	2029
KFU A1	Kulturium terrasse og caféområde	500	0	0	0
TBU A1	Ventilation Vejlebroskolen	4000	0	0	0
TBU A2	Energirenovering af bygninger	700	3000	5500	3000
KMU A1	Statiske beregninger af tage	275	0	0	0
POL 20	Renovering af toiletter ved Landsbysalen (Bredekærgård)	200	0	0	0
POL A1	Etablering af ridesti	1000	0	0	0
POL A3	Klimapulje	2000	4000	4000	4000
POL A5	Færdiggøre Ishøj hundeskov	350	0	0	0
POL A6	Pulje til gang- og cykelstier	500	5000	5000	5000
POL A7	Hegn langs letbanen mod Vejledalen	600	0	0	0
Flere	Adgangsforhold omkring svømmehal	2500	3000	0	0
	Samlet nye initiativer indenfor anlægsrammen	12625	15000	14500	12000
	Eksisterende investeringsoversigt indenfor anlægsrammen	61188	87238	101238	60000
	Samlet budget indenfor anlægsrammen	73813	102238	115738	72000

Partierne er altså enige om at tilføre anlægsudgifter for 12,6 mio. kr. i 2026, så der inden for anlægsrammen budgetteres med samlede udgifter på 73,8 mio. kr.

I overslagsårene budgetteres med 102,2 mio. kr. i 2027 og 115,7 mio. kr. i 2028. Endvidere forventes samlet set 45,5 mio. kr. uden for anlægsrammen i 2027 og 2028. 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.

Bemærkninger:

Om forslag POL A7 er partierne enige om, at udvide beløbet til 600 t.kr. så der også kan etableres hegn langs banen ved Ishøj Centrum.

Adgangsforhold omkring svømmehal: Midler der skal gennemføre udvidelsesforslagene TBU U1, KFU A2 og KFU A3. Der udvikles et samlet projekt for adgangsforhold omkring svømmehallen, som både skal sikre en adgangsvej mellem Stenbjerggårds Allé og Byhaven, samt modernisere de to indgangspartier til svømmehallen. En del af anlægsudgiften for 2026 anvendes til projekteringsudgifter, herunder rådgivning som beskrevet i TBU U1.

Pulje til gang- og cykelstier: Anlægsprojektet forventes startet op i 2026 med gennemførelse af en analyse og projektering af hvor i Ishøj Kommune man med fordel kan etablere gang- og cykelsti.

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 2026 benytter *statsgaranteret udskrivningsgrundlag* eller *selvbudgettering*.

Med ovenstående forbehold bekræfter følgende underskrifter deltagelse i budgetaftalen:

Kasper Bjering Søby Jensen, Socialdemokratiet

Pia Skourup, Venstre

Sami Deniz, SF

Uffe Andersen, Konservative

Ole Wedel-Brandt, Enhedslisten

Steen Skovhus, løsgænger