

Politisk aftale om budget for Ishøj Kommune 2022-25

Partierne Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Ishøjlisten, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Venstre er enige om den her beskrevne aftale om budget for Ishøj Kommune for budgetåret 2022, samt foreløbigt budget for overslagsårene 2023, 2024 og 2025.

Hovedformålet med den politiske aftale er at sikre, at ældreområdet løftes i takt med at Ishøj Kommune i de kommende år kan se frem til en stor tilvækst i antallet af borgere over 80 år. Partierne er enige om at håndteringen af denne opgave kræver en styrkelse af såvel hjemmepleje, plejehjem som de øvrige sider af en værdig ældrepleje.

Partierne ønsker derudover at gennemføre initiativer der styrker kommunens klimaindsats, det faglige niveau i indskolingen, samt løft af rengøringsstandarder i skoler og daginstitutioner og visse forbedringer af servicen i Ishøj Svømmehal. Endvidere skal Ishøj opføre bygninger til nyt jobcenter samt udvide Ishøj Skole.

Partierne er enige om at aftalens udgangspunkt er det budget byrådet vedtog for 2021, med 2022-24 som overslagsår, med de tekniske korrektioner forvaltningen har indarbejdet på objektivt grundlag, samt de politiske ændringer der er vedtaget i løbet af budgetåret 2021.

Partierne er enige om at budgettet som udgangspunkt skal overholde de aftalte rammer mellem Kommunernes Landsforening og regeringen. Hvis det viser sig efter budgetvedtagelsen, at budgettet ikke overholder disse rammer, drøfter forligspartierne denne situation.

Som udgangspunkt viser budgetudkastet et servicedriftsforbrug på 1.357,9 mio. kr., mens den samlede serviceramme for Ishøj Kommune forventes at være på 1.354 mio. kr. Partierne er derfor enige om at servicedriftsforbruget skal reduceres med 3,9 mio. kroner. Endvidere skal enhver forøgelse af servicedriftsforbruget mødes med en tilsvarende reduktion.

Budgetudkastet viser endvidere et samlet anlægsforbrug på 52,8 mio. kroner i 2022, mens den samlede anlægsramme for Ishøj Kommune forventes at være på 78,8 mio. kroner. Partierne er således enige om, at der kan anvendes yderligere 26 mio. kroner på anlæg.

Endeligt udviser budgetudkastet et finansielt overskud på 18,5 mio. kr. Partierne er enige om at budgettet ikke udtrykker noget finansieringsproblem, og at en eventuel negativ finansieringsbalance problemfrit kan finansieres ved kassetræk.

Aftalte initiativer

Styrkelse af ældreområdet:

- Kompensation af hjemmeplejen for manglende plejeboliger: **4,0 mio. kr.** (drift)
Gælder til plejegarantien overholdes, hvor pengene overgår til plejehjem. Gælder fra budget 2022 og efterfølgende år.
- Oprettelse af yderligere 36 SOSU-elevpladser: **2,3 mio. kr.** (drift)
Gælder 2022, samt 2,6 mio. kr. i 2023.
- Forøget normering på plejehjemmene, primært nat- og aftenvagt: **2,0 mio. kr.** (drift)
Det bemærkes at der fra staten tilføres 926.000 kr.
Fra budget 2022 og efterfølgende år tilføres altså samlet 2.926.000 kr.
- Ansættelse af en socialsygeplejerske: **0,5 mio. kr.** (drift)
Gælder fra budget 2022 og efterfølgende år.
- Styrkelse af akut-sygeplejen: **0,5 mio. kr.** (drift)
Gælder fra budget 2022 og efterfølgende år.
- Etablering af 30 nye plejeboliger ved plejecenter Kærbo, klar i 2024: **55,5 mio. kr.** (anlæg)
Pengene fordeles: 2022: 2,0 mio. kr., 2023: 25,0 mio. kr. og 2024: 28,5 mio. kr.
Det undersøges, om plejecenteret kan opføres hurtigere af ekstern partner.
- Omlægning af ældreboliger til plejeboliger på Kærbo (fase 2 og 3): **4,6 mio. kr.** (anlæg)
Pengene fordeles: 2022: 2,3 mio. kr., 2023: 2,3 mio. kr.
- Modernisering af Kærbos aktivitetscenter: **0,1 mio. kr.** (anlæg). Kun 2022.
- Investeringspuljen forøges med 0,1 mio. kr. og der bruges 0,95 mio. kr. på initiativer der skal styrke samarbejdet mellem sundheds- og fritidsområdet: **0,1 mio. kr.**
Gælder fra budget 2022 og efterfølgende år.

Jobcenter i Ishøj

- I forbindelse med at Ishøj Kommune 1/1-2022 overtager jobcenterfunktionen fra Vallensbæk, opføres i 2023/24 nye bygninger i forbindelse med Brohuset: **60,0 mio. kr.** (anlæg)
Pengene fordeles: 2023: 30,0 mio. kr., 2024: 30,0 mio. kr.

Styrket Natur og Klimaindsats

- Forøget klimaindsats, herunder tilslutning til klimasamarbejder, ansættelse af ressourcepersoner og konkrete anlægsaktiviteter relateret til energibesparelser og grøn energi (f.eks. ventilation, solceller, gas til varmepumpe, mv.): **5,0 mio. kr.**
Gælder fra budget 2022 og efterfølgende år, med 1,0 mio. kr. i årlig drift og 4,0 mio. kr. i anlæg, i hvert af årene 2022, 2023, 2024 og 2025.
Udmøntes løbende af byrådet samt relevante udvalg.
- Mere natur (f.eks. træer) og flere grønne områder/oaser: **1,0 mio. kr.** (anlæg)
Gælder i årene 2022, 2023, 2024 og 2025. Udmøntes løbende af byråd og relevante udvalg.

Børn og skole

- To-lærerordning i dansk og matematik i 1.-3. klasse fra skoleåret 2022/23. Partierne drøfter i starten af 2022, hvordan midlerne fordeles mellem skolerne: **1,0 mio. kr.** (drift)
I overslagsårene afsættes 2,0 mio. kr.
- Ekstra rengøring i skoler og daginstitutioner (videreførelse af corona-praksis): **1,5 mio. kr.**
Driftsudgift foreløbigt kun i 2022. Ordningen evalueres op til forhandlingen af budget 2023.
- Opgradering af håndværk og design lokaler: **3,2 mio. kr.** (anlæg)
Kun i 2022.
- Udvidelse af Ishøj Skole: **12 mio. kr.** (anlæg)
Fordelt med 5,5 mio. kr. i 2022 og 6,5 mio. kr. i 2023.
- Investeringspuljen forøges med 0,1 mio. kr. og der bruges 0,95 mio. kr. på initiativer der skal styrke trivsel og selvværd blandt kommunens skoleelever: **0,1 mio. kr.**
Gælder fra budget 2022 og efterfølgende år.

Svømmehal

- Serviceløft i svømmehallen: **0,33 mio. kr.** (drift)
Alle overslagsår.
Gratis for alle pensionister dagligt til kl. 16. Åbent i ferier, dog ikke sommerferie.

Klima og infrastruktur

- Som del af den gradvise omdannelse af ”det lille erhvervsområde” til beboelsesområdet ”Klimaparken”, afsættes midler til vej, sti, mv.: **8,3 mio. kr.**
Fordelt med 1,2 mio. kr. i 2023, 4,9 mio. kr. i 2024 og 2,2 mio. kr. i 2025.
- Klimatilpasningsprojekt med Vava: **6,0 mio. kr.**
Fordelt med 2,0 mio. kr. i 2023 og 4,0 mio. kr. i 2025.
- Anlæg af offentligt toilet på Arken Walk: **0,4 mio. kr.** (anlæg). Kun 2022.

Oversigt servicedrift:

DRIFT (mio. kr.)	2022	2023	2024	2025
Kompensation hjemmeplejen / drift plejehjem	4,0	4,0	4,0	4,0
Oprettelse 36 SOSU-elevpladser	2,3	2,6		
Forøget normering plejehjem	2,0	2,0	2,0	2,0
Socialsygeplejerske	0,5	0,5	0,5	0,5
Akut-sygeplejen	0,5	0,5	0,5	0,5
Klimaindsats	1,0	1,0	1,0	1,0
To-lærerordning	1,0	2,0	2,0	2,0
Ekstra rengøring i skoler og daginstitutioner	1,5			
Serviceløft svømmehal	0,3	0,3	0,3	0,3
Forøgelse af investeringspuljen	0,2	0,2	0,2	0,2
Samlet servicedrift-forøgelse	13,3	13,1	10,5	10,5

Oversigt anlæg:

ANLÆG (mio. kr.)	2022	2023	2024	2025	I alt
Samlet anlægsbudget (uden uspecificeret ramme)	76,6	92,3	76,0	18,5	263,4
Budget 2021	52,8	15,0	2,0	2,0	71,8
Omlægning af ældreboliger til plejepladser på Kæbo	2,3	2,3			4,6
Udvidelse af Kærbo med 30 pladser	2,0	25,0	28,5		55,5
Jobcenter		30,0	30,0		60,0
Modernisering aktivitetscenter på Kærbo	0,1				0,1
Træningsanlæg Brohuset	0,0	0,0	0,3	0,0	0,3
Klimainitiativer (energibesparelse, grøn energi, mv.)	4,0	4,0	4,0	4,0	16,0
Natur og grønne områder	1,0	1,0	1,0	1,0	4,0
Omlægning fra service til anlæg (TBU)	5,3	5,3	5,3	5,3	21,2
Håndværk og Design-lokaler	3,2				3,2
Klimapark og vej i det lille erhvervsområde		1,2	4,9	2,2	8,3
Beplantning og byrum. Klimatilpasning (Vava).		2,0		4,0	6,0
Udvidelse af Ishøj Skole	5,5	6,5			12,0
Offentligt toilet på Arken Walk	0,4				0,4
<i>Uspecificeret anlægsramme</i>				50,0	50,0

Aftalte reduktioner og omlægninger

Partierne har drøftet et af administrationen udarbejdet katalog over mulige reduktioner i servicedriftsudgifter på samlet 24,8 mio. kr. efter at dette har været sendt i høring.

Da der i udgangspunktet skal findes servicedriftsreduktioner for 3,9 mio. kr. og endvidere er aftalt nye servicedrifts-initiativer for 13,1 mio. kr., så skal der samlet findes reduktioner for 17,0 mio. kr.

Partierne er enige om at gennemføre følgende reduktioner (betegnelsen på forslaget refererer til berørt udvalg og nummer, som ses i den følgende tabel):

Økonomi- og planudvalget: 5,0 mio. kr.

- ØPU 01: TV-Ishøj omlægges, så der fremover kun streames med Ishøj Kommune som afsender. Der skal fortsat streames fra byrådsmøder. Tekstning bevares.
Der spares 0,5 mio. kr. på driften, men tekstning bevares.
I alt reduceres med: **0,5 mio. kr. årligt.**
- ØPU 03: Venskabsbysamarbejdet reduceres. Forligskredsen aftaler inden 1. januar 2022 hvordan denne reduktion sker. I alt reduceres: **0,15 mio. kr. årligt.**
- ØPU 04: Der bevares 10 centre. Center for Kultur og Fritid får reduceret lønniveauet med 0,15 mio. kr. I alt reduceres: **0,15 mio. kr. årligt.**
- ØPU 05: Administrative forenklinger via app's. I alt reduceres: **0,75 mio. kr. årligt.**
- ØPU 06: Der reduceres i politisk sekretariatsbetjening. Forligspartierne drøfter den konkrete udmøntning af besparelsen inden 1. januar 2022. I alt reduceres: **0,25 mio. kr. årligt.**
- ØPU 07, 08 og BUU23: Der sker en samlet slankning af lederlag under centerchefniveau samt administrativt personale. Udmøntning af besparelsen drøftes af forligspartierne inden 1. januar 2022. Forslagene indgår i en samlet drøftelse. I alt reduceres: **3,0 mio. kr. årligt.**
- ØPU 09 og 10 gennemføres som foreslået, således at udgifter til aviser, fagblade og annoncer i alt reduceres **0,23 mio. kr. årligt.**

Børne- og undervisningsudvalget: 4,1 mio. kr.

- BUU 12 og 15: To reservepuljer afvikles. I fald der opstår behov for konkrete reserver, drøfter forligspartierne en mulig løsning. I alt reduceres: **0,44 mio. kr. årligt.**
- BUU 16: Afdelingsleder nedlægges pga. omlægning. I alt reduceres: **0,38 mio. kr. årligt.**
- BUU 17+18: Fuld implementering af indkøb af IT-udstyr muliggør reduktion i indkøbsbudget. I alt reduceres: **0,2 mio. kr. årligt.**
- BUU 19: Midler der ikke har været anvendt fjernes. I alt reduceres: **0,2 mio. kr. årligt.**
- BUU 20: Omlægning af specialundervisning efterlader beløb uforbrugt, hvorfor det fjernes fra driftsrammen. I alt reduceres: **0,9 mio. kr. årligt.**
- BUU 21: Konsulentfunktion nedlægges. I alt reduceres: **0,5 mio. kr. årligt.**
- BUU 22: Ekstra indsats ikke længere nødvendig og afvikles.
I alt reduceres: **0,4 mio. kr. årligt.**
- BUU 24: Konsulentopgave overføres fuldt til IUJ/CBF. I alt reduceres: **0,24 mio. kr. årligt.**
- BUU 25: Administrationen har vurderet at der kan spares 1,0 mio. kr. på hjemtagelse af familiebehandling, mv. Partierne regner med den halve besparelse realiseres, og opfordrer løbende forvaltningen til at vurdere, om opgaver kan løses billigere, uden fald i kvalitet.
I alt reduceres: **0,5 mio. kr. årligt.**
- BUU 27: Øget forventning til leverandører om elevers tilbagevenden til folkeskolen.
I alt reduceres: **0,2 mio. kr. årligt.**
- BUU 28: Administrationen har vurderet at der kan spares 0,3 mio. kr. på brug af tilbud med lavere døgntakster. Partierne ønsker den halve besparelse realiseret, samt at administrationen arbejder med om den fulde besparelse forsvarligt kan gennemføres.
I alt reduceres: **0,15 mio. kr. årligt.**

Kultur og fritidsudvalget: 1,6 mio. kr.

- CKF 31: Klub Ragnar nedlægges ikke med aftalen. Partierne er enige om at der i det kommende år skal ske en drøftelse af om brugen af pengene opfylder intentionen.
- CKF 32 og 33: Ishøj Ungdomsskole: Mindre reduktion i videoværksted og motorcenter. I alt reduceres: **0,29 mio. kr. årligt.**
- CKF 34 og 35: Svømmehallen: Takster føres tilbage til 2020-niveau, der indføres tillæg for brugere af svømmehallen, som ikke bor i Ishøj. I alt øges indtægterne: **1,21 mio. kr. årligt.**
- CKF 36 og 37: Nedlæggelse af bibliotek i rådhus og bibliotekets deltagelse i kulturnat. I alt reduceres: **0,14 mio. kr. årligt.**

Social og sundhedsudvalget: 0,9 mio. kr.

Partierne er enige om, at et budget der skal prioritere ældreområdet ikke samtidig kan rumme store besparelser på det samlede social- og sundhedsområde.

- SSU 40: Der skal ske en samtænkning mellem frivillighedsområdet på SSU- og KFU-området, så der spares penge. I alt reduceres **0,25 mio. kr. årligt.**
- SSU 42: Projektstilling nedlægges. Stillingen findes kun i 2022. I alt reduceres: **0,67 mio. kr. i 2022.**

Teknik- og bygningsudvalget: 5,5 mio. kr.

- TBU 43, 44 og 45: Konvertering af en række budgetposter omkring vedligeholdelse af bygninger, slidlag og betonbygværker fra servicedrift til anlæg. I alt reduceres servicedrift med: **5,3 mio. kr.**
Samtidig afsættes 5,3 mio. kr. i anlægsbudgettet.
- TBU 46+47: Genindførelse af byggesagsgebyrer. I alt øges indtægter: **0,22 mio. kr. årligt.**

Klima- og miljøudvalget: 0 kr.

Partierne er enige om ikke at reducere i servicedriftsudgifter på Klima- og Miljøudvalgets område.

Oversigt over helt eller deltviste gennemførte forslag til reduktioner og omlægninger

BRUTTOLISTE: FORSLAG TIL BESPARELSER (HELE 1.000 KR.)		Forslag	Gennemført
ØKONOMI- OG PLANUDVALGET			
ØPU 01	Omlæggelse af TV Ishøj, tekstning af udsendelser bevares	1.500	500
ØPU 03	Reduktion af venskabsbysamarbejdet	300	150
ØPU 04	Reduktion i løn til CKF (f.eks. til ny centerchef)	900	150
ØPU 05	Administrative forenklinger via app's mv.	750	750
ØPU 06	Mindre politisk sekretariatsbetjening	1.000	250
ØPU 07+08	Slankning af lederlag og administrative stillinger	4.650	3000
ØPU 09	Aviser og fagblade, abb. Reduceres	75	75
ØPU 10	Fællesannoncer i Sydkysten, overgår til hver 14. dag	150	150
	I alt Økonomi- og Planudvalget	9.325	5.025
BØRNE- OG UNDERVISNINGSUDVALGET			
BUU 12	Nedlæggelse af reservepuljen på 5 pct. i inklusionspulje 1	120	120
BUU 15	Nedlæggelse af merindskrivningspuljen på SFO-området	315	315
BUU 16	Nedskæring og omfordeling af afd.lederstilling på Gildbro skolen	380	380
BUU 17	Nedskæring af midler til indkøb af IT-udstyr til dagtilbud	100	100
BUU 18	Nedskæring af midler til indkøb af IT-udstyr til skoler	100	100
BUU 19	Besp. på DUT-midler til obl. praktisk/musiske valgfag (140), mv.	200	200
BUU 20	Nedsættelse på midler til specialundervisning	900	900
BUU 21	Nedlæggelse og omprioritering af konsulentfunktioner	500	500
BUU 22	Nedlæggelse af særlig indsats i omsorgstandplejen	400	400
BUU 24	Reducering af konsulentfunktion for STU	237	237
BUU 25	Hjemtagelse af familiebehandling og pædagogisk-praktisk støtte	1.000	500
BUU 27	Opgavestyret brug af dagbehandlingstilbud	200	200
BUU 28	Reducering i gennemsnitspris for aflastningstilbud	300	150
	I alt Børne- og Undervisningsudvalget	4.752	4.102
KULTUR OG FRITIDSUDVALGET			
CKF 32	Ishøj Ungdomsskole, videoværkstedet, tilbuddet nedlægges.	35	35
CKF 33	Ishøj Ungdomsskole, motorcentret - mindre besparelse	250	250
CKF 34	Ishøj Svømmehal, udenbys tillæg almindelig entre billet	380	380
CKF 35	Ishøj Svømmehal, takster som i 2020 (budgetforlig 2021)	830	830
CKF 36	Kulturium: Bibliotek på rådhus, nedlægges	61	61
CKF 37	Kulturium: deltagelse i kulturnat, arrangementet ophører	80	80
	I alt Kultur- og Fritidsudvalget	1.636	1.636
SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET			
SSU 40	Administration frivillighedsområdet på tværs af SSU og KFU	250	250
SSU 42	Nedlæggelse af projektstilling	670	670
	I alt Social- og Sundhedsudvalget	920	920
TEKNIK- OG BYGNINGSUDVALGET			
TBU 43	Konventere en del af serviceudg. vedrørende vedligeholdelse	1.000	1000
TBU 44	Konventere en del af serviceudg. vedrørende slidlag	1.500	1500
TBU 45	Konventere en del af serviceudg. vedrørende betonbygværker	2.801	2801
TBU 46+47	Byggesagsgebyrer genindførelse	218	218
	I alt Teknik- og Bygningsudvalget	5.519	5.519
I ALT		22.152	17.202

Samlet aftale om budget for Ishøj Kommune 2022, samt overslagsårene 2023, 2024 og 2025

Partierne bag denne aftale er enige om:

- At indføre nye initiativer til servicedriftsudgifter i 2022 for **13,3 mio. kr.**
- At afvikle et anlægsprogram i perioden 2022-2025 på samlet **263,4 mio. kr.**
Heraf skal der i 2022 afvikles anlægsudgifter for: 76,6 mio. kr.
- At der reduceres i administrationens forslag til servicedriftsudgifter med **17,2 mio. kr.**
- Der opnås dermed en samlet reduktion af servicedriftsudgifterne på 3,9 mio. kr. og budgettet overholder derfor serviceramme-målet.
- Der sker en stigning i anlægsudgifter på 23,8 mio. kr. i 2022 i forhold til udkastet.
- Den samlede finansieringsbalance falder altså med 19,9 mio. kr. Det samlede kommunale budget vil således udvise et forventet underskud på 1,4 mio. kr. som finansieres af kassen.

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

Poul Rikardt Jørgensen, Dansk Folkeparti

Kasper Bjerling Søby Jensen, Socialdemokratiet

Ole Wedel-Brandt, Enhedslisten

Sami Deniz, Socialistisk Folkeparti

Johnna Starck, Ishøjlisten

Pia Skourup, Venstre