

## Overordnede budgetforudsætninger

### Budgetforudsætninger:

I det følgende beskrives de overordnede og tværgående forudsætninger der ligger til grund for dannelsen af kommunes administrative budgetforslag for 2024 - 2027.

Budgetforslaget er udarbejdet af administrationen på baggrund af den budgetprocedure Økonomi- og Planudvalget har besluttet.

### Bevillingsniveau:

Generelt kan det oplyses, at Byrådet har besluttet at opdele budgettet i 15 driftsbevillinger og 2 finansbevillinger. Bevillingerne er yderligere opdelt i en række budgetområder. Herudover er der afsat rådighedsbeløb til anlægsarbejder. Rådighedsbeløbene må ikke anvendes før der er givet anlægsbevilling.

### Brutto-/nettobevilling:

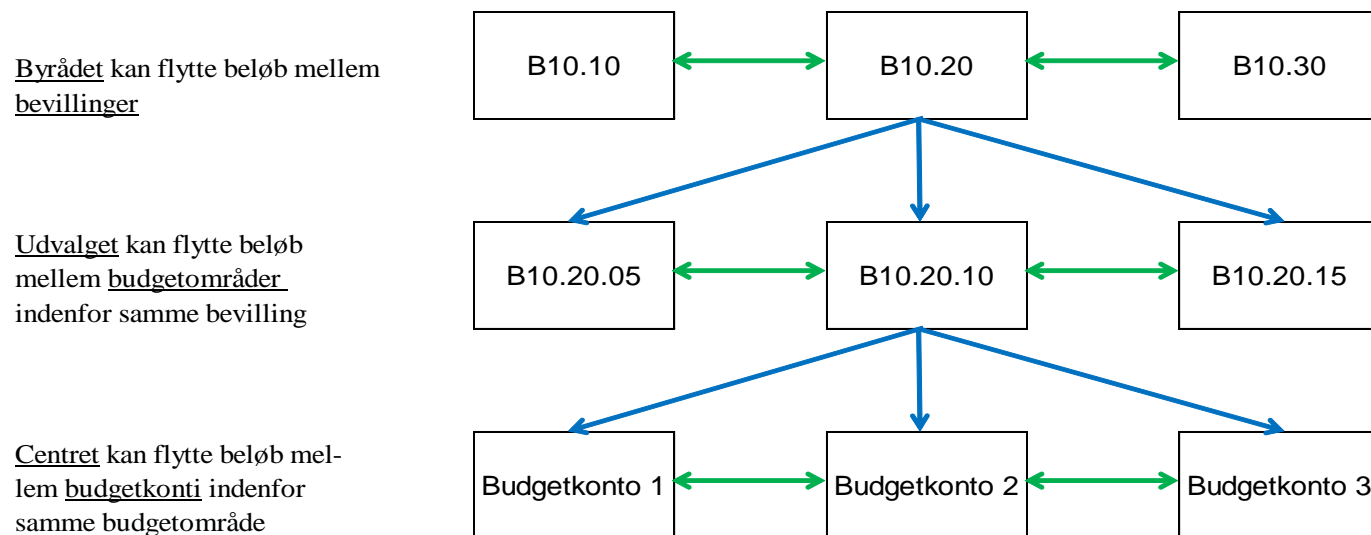
En bruttobevilling vil sige, at der til kommunale foranstaltninger, som både indebærer udgifter og indtægter, gives såvel en udgiftsbevilling som en indtægtsbevilling. Opstår der i årets løb muligheder for at opnå indtægter ud over det budgetterede, kan sådanne indtægter ikke uden en tillægsbevilling fra byrådet anvendes til forøgelse af udgifterne.

En nettobevilling vil sige, at Byrådet alene tager bevillingsmæssig stilling til størrelsen af nettoudgifterne, dvs. udgifter fratrukket indtægter. Bevillingshaveren vil derfor kunne anvende eventuelle indtægter, der ligger ud over det budgetterede, til en forøgelse af udgifterne inden for samme bevillingsområde uden på forhånd at skulle indhente en tillægsbevilling fra Byrådet. Omvendt skal manglende indtægter kompenseres ved mindreudgifter.

I budgettet er der generelt tale om nettobevillinger til driftsområdet.

### Delegering af budgetansvar:

I Lov om kommunernes styrelse fastslås, at bevillingsmyndigheden er hos Byrådet. Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner, kan Byrådet uddelegere budgetansvaret. Budgetansvaret i Ishøj Kommune er udmøntet på forskellige niveauer, både på det politiske og det administrative plan. I efterfølgende figur er vist hvordan de budgetansvarlige kan omfordele budgetbeløb.



### Budgettet:

Budgettet indeholder hovedoversigt, udvalgsbeskrivelser, jf. Styrelsesvedtægten, anlæg, finansielle poster, bevillingsoversigter, samt detaljeret beskrivelse af det politisk fastlagte serviceniveau.

### Beløbsafrounding:

Budgettet er som hovedregel anført i hele 1.000 kr.

Der kan forekomme mindre difference mellem sammentællingen af detailbeløb og den anførte sum, hvilket skyldes afrunding til hele 1.000 kr.

## Overordnede budgetforudsætninger

---

**Bemyndigelser:**

Center for Borger, Økonomi og IT bemyndiges til at fordele midlerne fra Lov- og Cirkulæreprogrammet.

Center for Ledelse og Strategi bemyndiges til at fordele midlerne fra lønpuljerne herunder barselsudligning.

**Det samlede administrative budgetforslag 2024-2027 til 1. behandlingen:****Basisgrundlag:**

Udgangspunktet for udarbejdelsen af det administrative budgetforslag er budgetoverslagsårene 2024-2027, i det vedtagne budget 2023, fremskrevet til 2024-prisniveau. Hertil er lagt de afledte virkninger af Byrådets beslutninger siden budgetvedtagelsen, og der er korrigeret for kontraktlige forpligtelser, ændringer i befolkningssammensætningen efter de retningslinjer der er besluttet i Budgetproceduresagen.

Der er med andre ord tale om, at udgangspunktet er samme serviceniveau i 2024, som vedtaget i forbindelse med budgettet for 2023.

**Administrativt budgetforslag:**

I nedenstående hovedoversigt gengives hovedtallene i budgetforslaget før eventuelle politiske beslutninger og inklusiv tekniske rettelser.

**Ishøj Kommunes administrative budget:**

På baggrund af budgetforudsætninger er Ishøj Kommunes administrative budget udarbejdet.

Nedenstående tabel viser hovedoversigt til budget 2024 – 2027, og den viser kommunens samlede budget, som er fordelt på serviceudgifter, overførselsudgifter, anlægsudgifter og finansiering.

## Overordnede budgetforudsætninger

## Hovedoversigt – Serviceudgifter, overførsler og anlægsudgifter:

Hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED</b>	<b>Netto</b>	<b>Netto</b>	<b>Netto</b>	<b>Netto</b>
<b>Serviceudgifter</b>				
Center for Borger, Økonomi og IT	103.318	103.515	103.706	103.841
Center for Ledelse og Strategi	54.341	54.357	54.160	54.160
Center for Byudvikling og Natur	15.664	15.528	15.530	15.530
Tværgående fælleskonti	14.607	16.295	17.228	17.269
Center for Kultur og Fritid	69.281	69.000	69.026	69.026
Center for Voksne og Velfærd	430.312	434.136	425.107	425.107
Center for Ejendomme og Arealer	159.193	160.287	160.365	160.365
Center for Dagtilbud og Uddannelse	401.329	403.655	408.628	408.628
Center for Børn og Forebyggelse	202.564	203.214	203.210	203.210
Center for Beskæftigelse og Erhverv	49.449	49.451	48.989	48.989
<b>Drift – serviceudgifter</b>	<b>1.500.058</b>	<b>1.509.438</b>	<b>1.505.949</b>	<b>1.506.125</b>
<b>Overførselsudgifter</b>				
Center for Byudvikling og Natur	-18.428	-18.430	-18.431	-18.431
Center for Voksne og Velfærd	308.012	315.925	318.951	318.551
Center for Ejendomme og Arealer	5.254	5.247	5.246	5.246
Center for Dagtilbud og Uddannelse	-21	-20	-21	-21
Center for Børn og Forebyggelse	-5.353	-5.352	-5.350	-5.350
Center for Beskæftigelse og Erhverv	292.760	292.760	292.756	292.756
<b>Drift – overførsler</b>	<b>582.224</b>	<b>590.130</b>	<b>593.151</b>	<b>592.751</b>
<b>DRIFTSVIRKSOMHED I ALT</b>	<b>2.082.282</b>	<b>2.099.568</b>	<b>2.099.100</b>	<b>2.098.876</b>
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED</b>				
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstalt.	60.300	52.225	34.725	2.275
1. Forsyningsvirksomheder mv.				
2. Transport og infrastruktur	8.500	10.350	8.500	4.500
3. Undervisning og kultur	15.750	6.500		
4. Sundhedsområdet				
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	4.000	4.000		
<b>ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT</b>	<b>88.550</b>	<b>73.075</b>	<b>43.225</b>	<b>6.775</b>
<b>PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06</b>	<b>0</b>	<b>94.689</b>	<b>191.729</b>	<b>291.068</b>
<b>C. RENTER</b>	<b>4.559</b>	<b>3.969</b>	<b>3.380</b>	<b>2.753</b>
<b>D. FINANSFORSKYDNINGER</b>	<b>3.775</b>	<b>7.969</b>	<b>8.163</b>	<b>8.257</b>
<b>E. AFDRAG PÅ LÅN 08.55</b>	<b>49.082</b>	<b>49.971</b>	<b>50.885</b>	<b>48.872</b>
<b>SUM (A+B+C+D+E) + PL STIGNING</b>	<b>2.228.248</b>	<b>2.329.242</b>	<b>2.396.482</b>	<b>2.456.601</b>
<b>F. FINANSIERING</b>				
07.62 Tilskud og udligning	-1.027.188	-1.094.990	-1.172.248	-1.218.097
07.65 Refusion af købsmoms	80	80	80	80
07.68 Skatter	-1.175.224	-1.200.532	-1.233.448	-1.288.648
<b>FINANSIERING I ALT</b>	<b>-2.202.412</b>	<b>-2.295.522</b>	<b>-2.405.696</b>	<b>-2.506.745</b>
<b>BALANCE</b>	<b>25.836</b>	<b>33.720</b>	<b>-9.214</b>	<b>-50.144</b>

## Overordnede budgetforudsætninger

Det administrative budgetforslag viser et samlet driftsbudget på 2.082,3 mio. kr. Heraf er de 582,2 mio. kr. overførelsesudgifter, dvs. udgifter til kontanthjælp, sygedagpenge, førtidspension mv. Kommunens samlede serviceudgifterne, dvs. driftsudgifter til alle de væsentlige kommunale driftsområder, f.eks. skole- og dagtilbudsområdet, ældreområdet, det sociale område samt sundhedsområdet er beregnet til 1.500,1 mio. kr.

I budgettet er der afsat rådighedsbeløb til anlægsprojekter, der forventes udført i budgetperioden.

Derudover viser den overstående hovedoversigt dels hvad kommunen forventer at have af udgifter til renter, finansforskydninger samt afdrag på lån, og dels hvad der er kommunens forventede finansieringsgrundlag (skatter, tilskud og udligning).

Regeringen og KL fastsætter i forbindelse med 'Aftale om kommunernes økonomi', rammen for de samlede kommunale serviceudgifter i 2024.

Serviceudgifterne defineres som de samlede nettodriftsudgifter fratrukket:

- Nettodriftsudgifter på de brugerfinansierede områder (forsyningsvirksomheder)
- Nettodriftsudgifter til overførsler
- Centrale refusionsordninger mv.
- Nettodriftsudgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering
- Nettodriftsudgifter til ældreboliger

### Status i forhold til KL's udmeldte service- og anlægsramme:

	2024	2025	2026	2027
KL's udmeldte serviceramme 2024 (1.000 kr.)	1.495.489	1.495.489	1.495.489	1.495.489
Driftsbudget 2024 – 2027 indenfor servicerammen	1.500.058	1.509.438	1.505.949	1.506.125
<b>Afvigelse*</b>	<b>4.569</b>	<b>13.949</b>	<b>10.460</b>	<b>10.636</b>
KL's udmeldte anlægsramme 2024 (1.000 kr.)	60.157	60.157	60.157	60.157
Budget 2024 – 2027 indenfor anlægsrammen	67.550	48.575	43.225	6.775
<b>Afvigelse*</b>	<b>7.393</b>	<b>-11.582</b>	<b>-16.932</b>	<b>-53.382</b>

\*Positivt beløb = overskridelse af rammen

Den udmeldte service- og anlægsramme for 2024 er sat ind i overslagårene

I det administrative budget udgør serviceredgifterne 1.500,1 mio. kr., hvilket er en overskridelse af servicerammen med 4,6 mio. kr. i 2024, i 2025 overskridelse på 13,9 mio.kr., i 2026 overskridelse på 10,5 mio.kr. og i 2027 overskridelse på 10,6 mio. kr. Anlægsudgifterne udgør 67,6 mio. kr., hvilket er en overskridelse af anlægsrammen med 7,4 mio. kr. i 2024. I 2025 er der et mindreforbrug på 11,6 mio. kr. i forhold til rammen, mens der i 2026 og 2027 er et mindreforbrug på hhv. 17,0 mio. kr. og 53,4 mio.kr.

### Serviceramme:

Servicerammen er defineret som de samlede nettodriftsudgifter fratrukket en række udgifter. Disse udgifter vedrører det brugerfinansierede forsyningsområde, aktivitetsbestemt medfinansiering, ældreboliger, overførsler (førtidspension, kontanthjælp mv.) og udgifter til forsikrede ledige.

I økonomiaftalen for 2024 er det aftalte niveau for serviceudgifter også kaldet servicerammen for landets kommuner samlet set på 304,8 mia. kr. Kommunerne forpligter sig i aftalen til at overholde servicerammen under ét.

Kommunernes eventuelle merforbrug på servicerammen udregnes kollektivt, som alle kommunernes samlede forbrug på servicerammen i forhold til den centralt udmeldte serviceramme. En overskridelse af servicerammen for kommunerne samlet set kan udløse en sanktion både kollektivt og individuelt.

Det er derfor afgørende, at alle kommuner bestræber sig på at være solidariske og dermed søger at overholde de givne rammer. KL har en løbende overvågningsproces i budgetperioden, hvor kommunerne løbende foretager indberetninger om det forventede niveau.

## Overordnede budgetforudsætninger

### Anlægsramme:

I økonomiaftalen for 2024 er det aftalte niveau for de kommunale anlægsudgifter samlet set på 19,3 mia. kr. Det er et fald i forhold til 2023, hvor det aftalte niveau var på 18,5 mia. kr. Kommunerne forpligter sig i aftalen til at overholde anlægsrammen under ét, Der er i 2023 udmeldt en anlægsramme i forhold til befolkningstallets størrelse til kommunerne. Ishøj kommunes andel af den samlede anlægsramme er opgjort til 60,2 mio. kr.

Som det fremgår af ovenstående tabel, ligger anlægsudgifterne 7,4 mio. kr. over den vejledende anlægsramme i 2024.

Anlægsoversigten viser desuden samlet anlægsprojekter for 211,6 mio. kr. i budgetårene 2024 til 2027, hvoraf 166,1 mio. kr. er omfattet af anlægsrammen.

### Driftsbalancen:

Ifølge budgetlovens balancekrav til skal der i budgettet være overskud på den løbende drift således, at et evt. højere udgiftsniveau (drift eller anlæg), ikke skal finansieres ved et likviditetstræk.

Driftsbalancen viser forholdet mellem driftsudgifterne og indtægterne fra skatter, tilskud/udligning mv. i budgettet. Det er en god tommelfingerregel, at overskuddet på driftsbalancen skal være tilstrækkeligt stor til, at det kan dække kommunens anlægsinvesteringer og eventuelle afdrag på gæld. Driftsbalancen repræsenterer bundlinjen for de politiske prioriteringer i budgettet, men viser også, hvor mange indtægter der ikke er budgetteret med. De indtægter skal så dække anlægsinvesteringer, afdrag på gæld eller opbygning af kassebeholdning. Driftsbalancen skal i henhold til gældende lovgivning være positiv i budgettet. Fordi indtægter i budget- og regnskabssystemet angives med negativt fortegn, skal driftsbalancen i budgettet fremstå med et negativt fortegn, idet det viser, at indtægterne er større end udgifterne.

Med budgetlovens vedtagelse er der opstillet et balancekrav til budgettet. Grundlæggende er kravet, at der i budgettet skal være overskud på den løbende drift, så det ikke er muligt at finansiere et højere udgiftsniveau med likviditetsforbrug eller lignende.

### Driftsbalance 2024-2027 i løbende priser:

mio. kr.	2024	2025	2026	2027
Drift og refusion på hovedkonto 0 og 2-6	2.085,8	2.195,0	2.290,4	2.390,5
Nettoindtægter på hovedkonto 7	-2.202,4	-2.295,5	-2.405,7	-2.506,7
<b>Driftsbalance</b>	<b>-116,6</b>	<b>-100,6</b>	<b>-115,3</b>	<b>-116,2</b>

Der er i budgetforslagsåret 2024 et overskud på den ordinære drift på 116,6 mio. kr. Som det fremgår, er kravet i budgetforslaget opfyldt i alle budgetårene. Overskuddet på den ordinære drift skal anvendes til at dække renteudgifter og afdrag på lån, og dernæst til anlægsinvesteringer og eventuel kasseopbygning.

### Lov- og cirkulæreprogram:

Som følge af "Det Udvidede Totalbalanceprincip" ("DUT") - kompenserer staten kommunerne for de udgiftsmæssige konsekvenser ved ny lovgivning.

Konsekvenserne af Lov- og cirkulæreprogrammet for 2024 er indarbejdet i budget 2024 – 2027.

## Overordnede budgetforudsætninger

---

### Tekniske korrektioner:

Der er i budgetforslaget indarbejdet tekniske korrektioner. Korrektionerne godkendes politisk i forbindelse med 1. behandlingen af budgettet.

Der foreligger tekniske korrektioner for 25,7 mio. kr. i 2024, fordelt med 12,0 mio. kr. indenfor servicerammen og 13,7 mio. kr. udenfor servicerammen, der dækker over såvel forventede mer- som mindreudgifter. Der redegøres nærmere for de tekniske korrektioner og beløbene i budgetbemærkningerne.

De tekniske korrektioner defineres i udgangspunktet som:

- De tekniske korrektioner kan omfatte konsekvenser af politiske beslutninger, konsekvenser af lovændringer mv., demografiske ændringer samt andre rent tekniske fejl.
- Byrådsbeslutninger der er truffet siden seneste budgetvedtagelse.
- Budgetomplaceringer mellem konti indenfor driftsstedet/aktiviteten.
- Udmøntning af tidligere års vedtagne rammebesparelser.
- Organisatoriske ændringer, hvor der ikke ændres på opgavens karakter/indhold.
- Egentlige fejl. Dette kan være poster, der er faldet ud under den seneste budgetlægning, poster der er dobbeltbudgetteret eller lignende.
- Poster hvor udgifter og indtægter skal balancere, men er prisen skrevet forskelligt.
- Besparelser som følge af udbud.
- Demografiske ændringer ud fra befolkningsprognose mv.
- Mængdemæssige ændringer f.eks. el, vand og varme.

### Rådighedskatalog:

Der er udarbejdet rådighedskatalog med spareforslag på i alt 20,5 mio. kr. til budget 2024, som indgår i høringsprocessen af budgettet.

### Finansiering:

- Udskrivningsprocenten i budgetforslaget forudsættes i udgangspunktet fastsat uændret til 25,0. Budgetforslaget anvender det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.
- Tilskud, udligning og skatter opgøres ud fra ministeriets udmelding primo juli 2023. Således vil hele indtægtssiden først være endelig kendt på dette tidspunkt.

### Personskatter:

Det administrative budgetforslag 2024 er udarbejdet med udgangspunkt i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, og er beregnet med den nuværende udskrivningsprocent på 25,0 % og grundskyldspromille på 25,0 %.

Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2024 (4.094,1 mio. kr.) tager afsæt i kommunens faktiske udskrivningsgrundlag for 2021, som er endeligt opgjort til 3.708,4 mio. kr. og fremskrevet med en opregningsprocent på 1,0 % for perioden 2021-2024.

Der vil til 2. behandlingen forelægge en indstilling om valg af enten det statsgaranterede udskrivningsgrundlag eller selvbudgettering.

### Ejendomsskatter:

Folketinget har med vedtagelse af den nye ejendomsskattelov, vedtaget nye rammer for indtægterne på ejendomsskatteområdet. I 2024 omlægges beskatningen for boligejerne fra afgiftspligtige grundværdier til beskatning direkte på grundværdien for ejendomssejere. De kommunale grundskyldspromiller fastsættes ved lov, så provenuet fra grundskylden i hver enkelt kommune i 2024 svarer til, hvad grundskylden i 2024 ville udgøre med en stigningsbegrænsning på 2,8 pct. fra 2023 til 2024. For 2024 og frem er grundværdierne fastlagt på baggrund af Indenrigs- og Sundhedsministeriets tal. Skønnet for Ishøj Kommunes indtægter for grundskyld for 2024, som ligger til grund for økonomiaftalen for 2024 er 107,317 mio. kr. Skønnet fra 2024 er foreløbigt og ministeriet vil senest ved udgangen af august udsende et opdateret skøn.

Det tidligere loft over, hvor meget den kommunale ejendomsskat kunne stige fra år til år, bortfalder fra 2025, så der ikke fremover er stigningsbegrænsning på de kommunale ejendomsskatter.

## Overordnede budgetforudsætninger

### Tilskud og udligning:

Der er i 2024 indarbejdet tilskud og udligning, svarende til udmeldingen fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet den 30.juni 2023. Ishøj Kommune har ikke ansøgt om yderligere tilskud fra puljen efter § 16 til særligt vanskeligt stillede kommuner i hele landet.

### Lån, afdrag og gæld:

Kommunernes langfristede gæld viser den gældsbyrde kommunerne har på længere sigt. I modsætning til den kortfristede gæld, som typisk svinger en del, så giver den langfristede gæld en idé om hvilke finansielle forpligtigelser, kommunen har påtaget sig og typisk investeret i anlæg.

Der vises nedenstående oversigt over kommunes lån exl. Ældreboligerne:

Totalsum alle lån excl. Ældreboliger					
År	2024	2025	2026	2027	2028
Samlet afdrag	32.420.391	33.102.517	33.806.405	31.579.436	22.634.948
Samlet rente	5.767.403	5.053.909	4.370.132	3.683.157	3.076.048
Samlet bidrag	22.992	22.992	22.992	22.992	22.992
Samlet afdrag, bidrag og renter	38.210.786	38.179.417	38.199.529	35.285.584	25.733.988
Samlet restgæld ultimo	218.091.820	185.298.402	151.782.703	120.474.706	98.091.050
Befolkningsprognose	23.515	23.776	23.948	24.048	24.151
<b>Gæld pr. indbygger</b>	<b>9.275</b>	<b>7.794</b>	<b>6.338</b>	<b>5.010</b>	<b>4.062</b>

Lån til ældreboliger vises nedenstående. Reglerne for støttede lån til pleje- og ældreboliger er bestemt af lov om almene boliger m.v.

Samlet restgæld ultimo	142.153.095	129.890.244	117.671.962	105.497.980	93.368.038
------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------

I 2024 er der ikke budgetteret med låneoptagelse.

I forbindelse med den nye ferielov blev der indefrosset midler hertil. Alle feriemidlerne er i 2021 og 2022 blevet indbetalt vedrørende lønmodtagernes feriemidler.

### Likviditet:

Likviditetsbevægelserne beregnes i forbindelse med 2. behandling af budgettet. Det kan oplyses, at de gennemsnitlige likvide aktiver pr. 2. kvartal 2023 udgjorde 317,7 mio.kr.

### Øvrige elementer i budgetlægningen:

#### Prisfremskrivning:

Budgettet er udarbejdet med de af KL udarbejdede pris- og lønskøn pr. juni 2023. Budgettet på investeringsoversigten (rådighedsbeløb), fremskrives ikke.

Den gennemsnitlige PL-udvikling fra 2023-2024 er vurderet til 4,26 %, hvoraf lønningerne er skønnet til 4,07 pct.

## Overordnede budgetforudsætninger

### Befolkningsprognose:

Byrådet godkendte den 2. maj 2023 "Befolkningsprognose for Ishøj Kommune 2023 – 2030".

Der udarbejdes årligt en befolkningsprognose, hvor befolkningsudviklingen for de kommende år prognosticerer. Prognosen bygger på de seneste års faktiske udvikling samt forventninger til fertilitet, til- og fraflytning, kommende boligbyggerier mv.

Befolkningsprognosen udgør grundlaget for en række planlægningsopgaver i kommunen om bl.a. kapacitet og budgetlægning på skole-, daginstitutions- og ældreområdet samt skatteindtægterne.

Udviklingen i befolkningens størrelse og alderssammensætning har stor betydning for Ishøj Kommunes økonomi og fysiske planlægning. Derfor udarbejdes hvert år en befolkningsprognose, som beskriver den forventede befolkningsudviklingen over en 8-årig periode – i år er perioden 2023 - 2030. De fire første år i prognosen udgør også en del af grundlaget for udarbejdelsen af kommunens budgetrammer, som i år vedrører budgettet for 2024-2027.

I Ishøj Kommune anvendes prognosen blandt andet til planlægning og vurdering af kapacitetsbehov på dagtilbuds-, skole- og ældreområdet, ligesom befolkningsprognosen danner grundlag for demografiberegningen i forbindelse med budgetlægningen. Befolkningsprognose for Ishøj Kommune 2023 – 2030 er udarbejdet af Center for Borger, Økonomi og IT ved anvendelse af KMD's befolkningsprognosemodel "OPUS Simulering Befolkningsprognose".

Befolkningsprognosen er baseret på en række antagelser og forudsætninger om forskellige forhold i fremtiden. En befolkningsprognose er et kvalificeret bud på den fremtidige befolkningsudvikling i kommunen.

Befolkningsprognosen udarbejdes på baggrund af de historiske udviklingsmønstre i befolkningen koblet med forventningerne til samfundsudviklingen og udviklingen i kommunens boligsammensætning.

Det er vigtigt at understrege, at en befolkningsprognose ikke er en nøjagtig forudsigelse af den fremtidige befolkningsudvikling. Prognosens usikkerhed er således stigende, efterhånden som prognoseåret er længere fra udgangspunktet 1. januar 2023.

I perioden fra 1. januar 2023 til 1. januar 2030 kan Ishøj Kommune ifølge den udarbejdede prognose forvente, at befolkningstallet er stigende. I år 2030 forventes 24.331 personer i kommunen, mod 23.490 i år 2023 – en stigning på 841 personer, svarende til 3,6 pct. Ifølge prognosen forventes befolkningstilvæksten at fortsætte i en længere periode endnu. Dette er dog behæftet med usikkerhed, idet effekten af kommende boligbyggerier, som ikke endnu ikke er planlagt, ikke er indregnet i prognosen.

Udviklingen i befolkningen estimeres i tabellen herunder.

### Befolkningsudvikling frem til år 2030

Alder	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
0 år	244	278	282	289	296	301	303	303
0 - 5 årige	1.643	1.614	1.634	1.670	1.687	1.730	1.795	1.816
6 - 15 årige	2.886	2.847	2.819	2.762	2.745	2.732	2.702	2.719
16 - 24 årige	2.657	2.641	2.659	2.684	2.663	2.595	2.582	2.538
25 - 64 årige	12.467	12.520	12.684	12.760	12.797	12.895	12.881	12.861
65 - 79 årige	2.994	2.985	2.980	2.965	2.940	2.921	2.943	3.004
80+ årige	843	908	1.000	1.107	1.215	1.278	1.345	1.393
<b>Total</b>	<b>23.490</b>	<b>23.515</b>	<b>23.776</b>	<b>23.948</b>	<b>24.048</b>	<b>24.151</b>	<b>24.248</b>	<b>24.331</b>

Kilde: Ishøj kommunes befolkningsprognose 2023 - 2030

### Det administrative budgetforslag og den videre proces

- **Budgetseminar** for Byrådet afholdes den 4. september 2023.
- **2. behandling af budget 2024** sker på ekstraordinært Byrådsmøde den 5. oktober 2023.
- **Ændringsforslag:** I henhold til tidsplan skal ændringsforslag fra partierne være borgmesteren / kommunaldirektøren i hænde den 19. september 2023 kl. 12.00.