

Opfølgning på Budgetaftale 2025

Servicerammeudvidelser:

Nr.	Ansvarlig centerchef og direktør	Beskrivelse i budgetaftalen	Økonomi (i mio. kr.)	Ansvarligt udvalg	Status
1	AKS/AB	BPA	2,1 (2025-2028)	SSU	Afsluttet.
	Bemærkninger: Februar: Midlerne er tilført budgettet på BPA. Området følges tæt. SSU forelagt status på februarmøde.				
2	AKS/AB	Hjælpeområdet	1,2 (2025-2028)	SSU	Afsluttet.
	Bemærkninger: Februar: Midlerne er tilført budgettet på BPA. Området følges tæt. SSU forelagt status på februarmøde.				
3	AKS/AB	Aktivitets- og samværstilbud	7,728 (2025-2028)	SSU	Afsluttet.
	Bemærkninger: Februar: Midlerne er tilført budgettet på Aktivitets- og samværstilbud. Der er udviklet styringsmodel, der følger forbrug og udvikling tæt. SSU forelagt status på deres februarmøde.				
4	AKS/AB	Voksenspecialiseret område	2,472 (2025-2028)	SSU	Afsluttet.
	Bemærkninger: Februar: Midlerne er tilført budgettet på Aktivitets- og samværstilbud. Der er udviklet styringsmodel, der følger forbrug og udvikling tæt. SSU forelagt status på deres februarmøde.				
5	AKS/AB	Hjemmehjælp (privat leverandør)	1,872 (2025 – 2028)	SSU	Afsluttet.
	Bemærkninger: Februar: Midlerne er tilført budgettet for hjemmehjælp (privat leverandør)				
6	AKS/AB	Køb af plejepladser	2,0 (2025-2028)	SSU	Afsluttet.
	Bemærkninger: Februar: Midlerne er tilført budgettet til køb af plejepladser. Udviklingen i køb/salg af plejepladser følges løbende. SSU forelagt status på deres februarmøde.				
7	RJ/AB	Tandregulering	2,248 (2025) 2,521 (2026) 1,595 (2027) 0,578 (2028)	BUU	Under udmøntning.
	Bemærkninger: Februar: Bevillingen dækker over ekstra udgifter til at nedbringe ventelisten for børn og unge, som venter på tandreguleringsbehandling samt udvikling af samarbejdet omkring Tandreguleringen I/S – bl.a. gennem styrkelse af den faglige ledelse samt en række initiativer, som skal sikre en mere effektiv drift og tættere samarbejde med tandplejen. Dette sker i samarbejde med de øvrige ejerkommuner af Tandreguleringen I/S. Status er, at der er udarbejdet en omfattende implementeringsplan, hvor en lang række initiativer skal nedbringe ventelisten og udvikle tandreguleringssamarbejdet. En væsentlig del af planen er at				

	sætte behandlinger i udbud hos private tandlæger. Aktuelt er der udsendt et udbud på 1.400 patienter i privat regi. Sidste frist for at byde ind på udbuddet er den 10. februar 2025. Der pågår lige nu ansættelse af en faglig leder i Tandreguleringen I/S og opslag som implementeringskonsulent er aktuelt lige nu. Maj: Udbud er nu gennemført. Der er 5 private tandlæger, som har budt ind på opgaven til en pris pr. patient, som ligger under det forventede. Der er aktuelt (28.04) sendt ca. 252 patienter af sted til behandling hos private tandlæger – heraf 22 fra Ishøj. Der er nu også ansat en faglig leder i Tandreguleringen I/S samt en implementeringskonsulent. Planen følges – dog med et par måneders forsinkelse, hvilket især skyldes, at udbudsprocessen og ansættelsesprocesserne har taget lidt længere tid en forventet. August: Ansættelsen af en implementeringskonsulent og faglig leder i Tandreguleringen I/S har sat skub i implementeringsplanen. Arbejdet er dog komplekst og foregår sideløbende med Hvidovre Kommunes udtræden af selskabet i 2026 og Ishøj Kommunes overtagelse af administrations–aftalerne fra januar 2026. Ventelisten var ultimo juni på 2.103 patienter – et fald på ca. 400 siden marts, hvor ventelisten var størst. 310 patienter er sendt til privat praksis. Målet for 2025 var 960 patienter i behandling, men det endelige tal bliver lavere, da én leverandør ikke har kunnet modtage patienter i det forventede tempo.				
8	AKS/AB	Prognose Voksenspecialiseret område	6,5 (2025-2028)	SSU	Afsluttet.
	Bemærkninger: Februar: Midlerne er tilført budgettet på Aktivitets- og samværstilbud. Der er udviklet styringsmodel, der følger forbrug og udvikling tæt. SSU forelagt status på deres februar møde.				
9	AKS/AB	Styrket kvalitet i hjemmeplejen: 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	3,9 (2025)	SSU	Under udmøntning.
	Bemærkninger: Februar: Sag forventes forelagt SSU i marts. Maj: Sag forelægges SSU i juni. August: Sag forelægges på SSU mødet i august.				
10	MBD/HWN	Øget tilskud til Arken	0,5 (2025-2028)	KFU	Afsluttet.
	Bemærkninger: Februar: Det øgede tilskudsbeløb er tilført budgettet og udbetales i 1. kvartal 2025				
11	MBD/HWN	Udvidelse af bibliotekets selvbetjente åbningstid	0,155 (2025) 0,055 (2026 – 2028)	KFU	Under udmøntning.

	Bemærkninger: Februar: Implementering af udvidelse af bibliotekets selvbetjente åbningstid er i gang og forventes at være i fuld drift fra slut-april. Maj: Automatikken i dørene er ikke på plads endnu. Administrationen har fokus på at udbedre det hurtigst muligt og få den selvbetjente åbningstid i drift. August: Der er fortsat udfordringer med teknikken, som administrationen arbejder på at få løst.				
12	BCS/HWN	Bedre flådestyring	0,75 (2025) 0,5 (2026 - 2027) 0 (2028)	TBU	Under forberedelse.
	Bemærkninger: Februar 2025: Organisering af projektet overvejes. Maj 2025: Intet nyt at bemærke. August: Der er udpeget projektleder til opgaven. Projektbeskrivelse skal herefter godkendes i direktionen.				
13	MP/KSJ	Investering styrket arbejdsmiljø	0,5 (2025 – 2028)	ØPU	Afsluttet
	Bemærkninger: Februar: HovedMED har givet input til mulige indsatser i 2025. Maj: Direktionen har besluttet at disponere midlerne i 2025 og 2026 til ansættelse af en sygefraværskonsulent, der kan understøtte de enkelte arbejdspladser i at styrke trivsel og nedbringe sygefraværet. Sygefraværskonsulenten starter 15. maj. August: Sygefraværskonsulenten er startet og er i gang med at lære organisationen og de mange arbejdspladser at kende. I løbet af efteråret skal sygefraværsindsatsen "Mere nærvær – mindre fravær", som har til formål at styrke trivsel og nedbringe sygefraværet, genbesøges og udbredes til endnu flere arbejdspladser.				
14	MP/KSJ	Investeringspulje Ishøj Kommunes vision	1,0 (2025-2028)	BYR	Under udmøntning.
	Bemærkninger: Februar: ØPU har på udvalgsmødet i januar måned besluttet de overordnede rammer for puljens udmøntning i 2025, herunder at udmønte 300.000 kr. til styrket valgdeltagelse i forbindelse med kommunal- og regionsrådsvalget i november, samt 200.000 kr., som direktionen kan disponere til mindre indsatser på de enkelte arbejdspladser, som kan bidrage til realisering af byrådets vision. Maj: ØPU har besluttet at udmønte 300.000 kr. til finansiering af en international Citizen Guide i 2025. Der pågår en drøftelse i administrationen med henblik på et forslag til, hvordan de sidste 200.000 kr. kan disponeres. August: Siden maj måned er der – af de 200.000 kr. som direktionen kan disponere over - afsat et mindre beløb til at fremme et røg- og nikotinfri Ishøj.				
15	MORVE/KSJ	Indsats og kontrol af social dumping	0,15 (2025-2028)	ØPU	Afsluttet.

	Bemærkning: Februar: Der er indgået aftale med bl.a. Københavns Kommune, der varetager arbejdet.				
16	SARDEM/AB	Kommunalt tilskud til frokost i dagtilbud	2,856 (2025) 3,303 (2026-2028)	BUU	Afsluttet.
	Bemærkninger: Februar: Budgetaftalens tilskud til kommunalt betalt frokost i dagtilbud i Ishøj Kommune er indregnet i taksterne, der er behandlet i Byrådet i november 2024, og der har været opfølgning på budgetaftalen vedrørende tilskud på BUU januar 2025. Der ydes et tilskud til frokost til vuggestuerne på 591 kr. pr. måned pr. barn, og til frokost i børnehaverne på 234 kr. pr. måned pr. barn.				
17	SARDEM/AB	Obligatorisk gruppevejledning (8./9. klasse)	0,071 (2025 – 2028)	BUU	Under udmøntning.
	Bemærkninger: Februar: Proces vedr. organisering og samarbejde mellem Ishøj Grundskolevejledning og skolerne i Ishøj er påbegyndt med henblik på at finde en model, hvor Ishøj Grundskolevejledning kan varetage obligatorisk gruppevejledning på 8. og 9. klassetrin. Maj: Udmøntningssagen er på Børne- og Undervisningsudvalgets møde den 15. maj 2025. August: Obligatorisk gruppevejledning varetages af Ishøj Grundskolevejledning og igangsættes i foråret 2026 for 8. klassetrin. For 9. klassetrin finder gruppevejledningen sted i to omgange: første gang i august/september 2025 og anden gang i december/januar. Tidspunkterne for vejledningen i 9. klasse er fastlagt med henblik på at understøtte elevernes forberedelse frem mod ansøgningsfristen til ungdomsuddannelser i februar. Formålet med gruppevejledningen er at sikre, at alle elever får mulighed for rettidig refleksion, vejledning og afklaring i forhold til deres videre uddannelsesvalg.				
18	SARDEM/AB	Forundersøgelse af frokostordning til skoleelever	0,2 (2025)	BUU	Afsluttet
	Bemærkninger: Februar: Analysen af kommunens nuværende frokostordningsmodel er igangsat med henblik på at udarbejde forslag til alternative modeller. Inddragelses- og analyseprocessen er under forberedelse, og kortlægningen af andre kommuners frokostordningsmodeller er blevet udarbejdet. Maj: Forundersøgelsen blev fremlagt for byrådet til temadrøftelsen den 29. april. Børne- og Undervisningsudvalget orienteres om sagen ved udvalgsmødet den 15. maj 2025. August: Børne- og Undervisningsudvalget er orienteret om sagen på udvalgsmøde den 15. maj 2025. Analysen af forundersøgelse af skolemad er taget til efterretning.				

19	MBD/HWN	Pulje til musikundervisning for elever i specialklasser	570 (2025) 810 (2026 – 2028)	BUU	Afsluttet.
	Bemærkninger: Februar: Indsatsen er under forberedelse og forventes implementeret fra skoleåret 2025/2026. Maj: Der er dialog og kontakt med samarbejdspartnere. Undervisningen opstartes fra skoleåret 2025/2026. August: Undervisningen er i planlægningsfasen. Der forventes opstart af undervisning i september 2025. Kultur- og Fritidsudvalget og Børne- og Undervisningsudvalget får en fælles udvalgssag på møderne i oktober.				
20	AKS/AB	Fælles botilbud med andre kommuner	0,2 (2025 – 2026) 0 (2027 – 2028)	SSU	Afsluttet.
	Bemærkninger: Februar: Midlerne er tilført budgettet, og der er lavet aftale med en medarbejder om at varetage opgaverne omkring samarbejde med andre kommuner om fælles botilbud. SSU forelægges status på forslaget på deres møde i april.				
21	RJ/AKS/AB	Styrket overgang fra ung til voksen	0,3 (2025-2028)	BUU	Afsluttet.
	Bemærkninger: Februar: Midlerne er tilført budgettet, og der er lavet aftale med rådgiver om at varetage funktion vedr. overgang fra ung til voksen. Derudover er der lavet aftaler med CBF om, at medarbejderen kommer fremskudt i CBF for at sikre den gode overgang, og der arbejdes med model for en mere fremskudt funktion i forhold til KUI samarbejdet. BUU forelægges status på forslaget på deres møde i april.				
22	SARDEM/AB	Rekrutteringspakke Pædagogområdet	1,165 (2025) 1,825 (2026) 1,495 (2027 - 2028)	BUU	Afsluttet.
	Bemærkninger: Maj: Sagen har været behandlet på BUU-møde den 10. april 2025. Der er indgået en ny lokalaftale for pædagoger med BUPL ift. bl.a. forberedelsestid. Eftervidereuddannelse- og kompetenceudviklingsforløb er planlagt og udmøntes i foråret og efteråret 2025.				

Udvidelser udenfor servicerammen

Nr.	Ansvarlig centerchef og direktør	Beskrivelse i budgetaftalen	Økonomi (i mio. kr.)	Ansvarlig t udvalg	Status
23	MBD/HWN	Videreføre "Natur og Kultur på recept"	0,753 (2025)	KFU/EBU	Afsluttet.

			1,040 (2026 – 2028)		
	Bemærkninger: Februar: Projektet er videreført i 2025 og overslagsår. Projektet driftes i CKF og dækkes økonomisk af CBE udenfor servicerammen. Projektleder er fastansat.				
24	GROIVE/HWN	Kommunikation: Genanvendelse og sortering	0,2 (2025) 0,0 (2026-2028)	KMU	Under udmøntning.
	Bemærkninger: Februar: Kommunikation indgår som konkret indsats i forslag til forlængelse af affaldsplan, som er godkendt af Byrådet januar. Maj: Arbejdet med affaldskommunikation pågår. Drøftelser med Vestforbrænding om konkret udmøntning er opstartet. August: Vestforbrænding har igangsat arbejdet med udmøntningen af de besluttede indsatser i affaldsplanen, herunder øget kommunikation. Bl.a. arbejdes på ny pixi-sorteringsguide og skilte til affaldsgårde, der tilpasses de enkelte gårde efter behov.				
25	MORVE/KSJ	Ishøj Pay uden gebyrer	0,07 (2025 – 2028)	ØPU	Afsluttet.
	Bemærkninger:				
26	JDAN/KSJ	Investere i "ungekompasset"	0,25 (2025 – 2028)	EBU	Afsluttet.
	Bemærkninger: Februar: Beløbet anvendes til at investere yderligere i at få de unge klargjort til ungdomsuddannelse, gennem anvendelse af det interne tilbud "Ungekompasset" for at sikre undervisningen i dansk og matematik.				

Øvrige aftaler indgået i forbindelse med budgetaftalen:

Nr.	Ansvarlig centerchef og direktør	Beskrivelse i budgetaftalen	Økonomi (i mio. kr.)	Ansvarlig t udvalg	Status
27	MP/KSJ	HovedMED kigger på rammerne for lokale TR	0,0 (2025 – 2028)	ØPU	Under udmøntning.
	Bemærkninger: Maj: Der forberedes en drøftelse i HovedMED på udvalgets møde i juni måned. August: Der er planlagt et temamøde i HovedMED udvalget i august måned vedr. dette.				
28	SARDEM/AB	Børne- og Undervisningsudvalget følger op på to-voksen-ordning	0,0 (2025 – 2028)	BUU	Afsluttet
	Bemærkninger:				

	Maj: To-voksen-ordningen er evalueret i sag nr. 21 på BUU 6 februar 2025. Evalueringen blev taget til efterretning.				
29	AKS/AB	Social- og Sundhedsudvalget evaluerer implementering af borgernære teams i hjemmeplejen, og tager herunder stilling til fremtidig organisering og fordeling af medarbejder og ledelsesressourcer.	0,0 (2025 – 2028)	SSU	Afsluttet.
	Bemærkninger: Februar: SSU har behandlet implementering af Borgernære teams i november og forelægges status i april. Borgernære teams er under implementering og går i luften den 1. marts. Maj: Borgernære teams er opstartet, og SSU blev forelagt status på deres møde i april. Der er fokus på implementeringen af Ældreloven der træder i kraft den 1. juli, herunder koblingen mellem den nye organisering i borgernære teams og det nye i Ældreloven.				
30	MORVE/KSJ	Økonomi- og Planudvalget behandler sag om bedre telefonbetjening og harmonisering af telefon- og åbningstider.	0,0 (2025 – 2028)	ØPU	Under forberedelse.
	Bemærkninger: Maj: Som følge af flere funktioner flyttes til Brohuset vil opgaven blive samtænkt med dette. August: Intet nyt at berette.				
31	AKS/AB	Social- og Sundhedsudvalget drøfter hvordan hjerneskadekoordinatorens opgaver indgår i det samlede vejlederteam.	0,0 (2025 – 2028)	SSU	Afsluttet.
	Bemærkninger: Februar: SSU forelægges sag på deres møde i marts. Maj: SSU blev forelagt en sag i marts med fokus på en ny og mere bæredygtig organisering af opgaverne. Udvalget tiltrådte indstillingen.				

Vedtagne besparelser:

Nr.	Ansvarlig centerchef og direktør	Beskrivelse i budgetaftalen	Økonomi (i mio. kr.)	Ansvarligt udvalg	Status
32	MBD/HWN	Rammebesparelse på Kultur- og Fritidsudvalgets område	-0,15 (2025) -0,2 (2026 – 2028)	KFU	Afsluttet.
	Bemærkninger: Rammebesparelsen er indarbejdet i budgettet.				
33	BCS/HWN	Optimering af hækklipning	-0,87 (2025 – 2028)	TBU	Afsluttet.

	Bemærkninger: Februar: Midler er reduceret i lønbudget. Planlægning af ændret drift er iværksat.				
34	MP/KSJ	Automatisering af tekstning af videoindslag	-0,0 (2025) -0,15 (2026 - 2028)	ØPU	Under udmøntning.
	Bemærkninger: Maj: Administrationen er ved at teste forskellige AI-løsninger til tekstning af videoindslag. August: Tekstning af videoindslag sker automatisk i dag – der er dog fortsat en del arbejde forbundet med at kvalitetssikre det. Der er indkøbt en ny platform til visning og opbevaring af video, som tages i brug i 4. kvartal 2025.				
35	MORVE/KSJ	Digitalisering af arbejdsgange på lønområdet	-0,3 (2025) -0,55 (2026 - 2028)	ØPU	Afsluttet.
	Bemærkninger: Februar: Den digitale løsning "Forhandlerarbejdspladsen", som understøtter arbejdet med lønindplacering, lønændringer, lønberegninger m.m. er tekniske implementeret, undervisning igangsat og systemet kører i ca. 1/5 af organisationen. Maj: Der har været afholdt ca. 20 workshops med undervisning for alle relevante medarbejdere og ledere. Ugentligt er der opfølgningsscafer, mhp. evt. udestående spørgsmål. Forhandlerarbejdspladsen er nu fuldt implementeret i hele organisationen.				
36	MORVE/KSJ	Bedre udnyttelse af nuværende IT-systemer	-0,2 (2025) -0,4 (2026-2028)	ØPU	Under udmøntning.
	Bemærkninger: Februar: Koncernledelsen har drøftet sagen og igangsat et fælles arbejde, med henblik på at gennemgå og konsolidere de nuværende systemer. Maj: De første besparelspotentialer er identificeret, vedr. hhv. telefoni og systembortfald. Arbejdet fortsætter i regi af Digitalisering og KCL. August: Der er fundet 75.000 kr. i besparelse på et GIS IT-system.				
37	MORVE/KSJ	Effektivisering ved samling af moms og bogholderi	-0,45 (2025) -0,65 (2026-2028)	ØPU	Under udmøntning.
	Bemærkninger: Februar: Arbejdet omkring samling af momsopgaverne er igangsat, mens arbejdet omkring bogholderi er teknisk implementeret, og udrulningen er under forberedelse i bogholderiet. Maj: Der er igangsat prøvehandlinger vedr. betalingsplaner i 2 centre i organisationen med succes, udrulningen fortsætter de kommende måneder. August: Arbejdet fortsætter, jf. bemærkningerne i maj.				
38	MORVE/KSJ	Effektivisering via færre og billigere indkøb	-0,35 (2025) -0,5 (2026 -2028)	ØPU	Under udmøntning.
	Bemærkninger: Februar: Den fælles indkøbsportal Tellis er implementeret, og der er primo 2025 underskrevet aftale omkring ledelsesinformation på indkøbsområdet, der skal understøtte driftsstederne. Hertil				

	kommer at der er indgået aftale med Nemlig.com, der understøtter at samle indkøb, der ligger under 1.500 kr. Maj: Ledelsesinformation er teknisk opsat og skal nu afprøves og implementeres. August: Med den nye indkøbs-og udbudskonsulent kan indsatsen ift ledelsesinformation ud fra Tellis data intensiveres fra efteråret 2025, ligesom det prioriteres at komme ud i kommunen og informere om aftaler, krav, compliance.				
39	MORVE/KSJ	Investering i udbudskonsulent	-0,25 (2025) -0,5 (2026-2028)	ØPU	Under udmøntning.
	Bemærkninger: Februar: Der er afholdt ansættelsessamtaler i slutning af januar mhp. ansættelse. Maj: Da der ikke var kvalificerede kandidater ved første opslag, afholdes der samtaler igen i maj, mhp. ansættelse efter sommerferien. August: Der er pr. 12. august ansat en ny indkøbs-og udbudskonsulent. Pga. manglende ressourcer til opgaven kan besparelsen i 2025 ikke forventes opnået.				
40	RJ/AB	Effektivisering synskonsulentbistand	-0,1 (2025 – 2028)	BUU	Afsluttet
	Bemærkninger: Februar: En tale-/høre-konsulent er blevet opkvalificeret til at varetage opgaven i noget omfang, således at visse vejledningsopgaver i forhold til børn og unge med syns- og hørselsættelser nu håndteres lokalt af kvalificeret medarbejder i Center for Børn og Forebyggelse.				
41	SARDEM/RJ/AB	Investering i lokale specialundervisningstilbud	-0,2 (2025) -0,8 (2026 – 2028)	BUU	Under udmøntning.
	Bemærkninger: Februar: Med udgangspunkt i visitationsprocessen er behov for lokale specialundervisningstilbud konkretiseret, og proces for etablering af lokale fleksible tilbud og udvidelse af eksisterende specialtilbud påbegyndt. Maj: Der blev orienteret om sagen på Børne- og Undervisningsudvalgsmøde torsdag den 10. april. Der investeres i opkvalificering af fagpersoner i dagtilbud og skoler, udvikling af fleksible lokale løsninger for børn og unge med særlige behov samt sikring af, at specialtilbud har de fornødne kompetencer, rammer og ressourcer til at kunne skabe læring og trivsel for børn og unge med særlige behov. August: I skoleåret 2025 – 2026 etableres et lokalt fleksibelt tilbud for fire skolestartere på Vejlebro skolen. Desuden udvides gruppeordningen på Gildbro skolen med et klassetrin. Det er planen, at der over de kommende år udvides yderligere, med det sigte at mindske behovet for køb af udenbys specialskolepladser. Udvidelsen understøttes med ansættelse af en afdelingsleder på Gildbro skolen, der skal lede gruppeordningen og dækkes af skolens egne midler.				
42	AKS/AB	Omlægning af §85 og udbygning af kapacitet	0 (2025) -0,5 (2026 – 2028)	SSU	Afsluttet.
	Bemærkninger:				

	Februar: Bemærkninger: Der er udviklet koncept for bostøtteteam (BOS), og der er ansat medarbejdere, som nu også kan dække aften og weekend. Sammen med myndighed er der taget stilling til overflytning af borgere fra eksterne § 85 forløb, som med fordel kan overgå til BOS. BOS er fra 1. januar opstartet og flere borgere er allerede i gang med forløb i teamet. Social- og Sundhedsudvalget forelægges en sag om BOS på deres møde i marts.				
43	AKS/AB	Nedsætte plejehjemstakst	-3,7 (2025) -7,9 (2026 -2028)	SSU	Under udmøntning.
	Bemærkninger: Februar: LokalMED og ledelsen har udarbejdet handleplaner, som er godkendt af Byrådet den 28. januar. Derudover er der generelt fokus på at nedbringe sygefravær og reducere vikarforbrug. Maj: SSU forelægges status og opfølgning på handleplaner på deres møde i maj. Besparelsen forventes realiseret. August: SSU forelægges 2. status og opfølgning på handleplaner på deres møde i august. En ny økonomisk opfølgning viser, at besparelsen fortsat forventes realiseret i indeværende år. Forbruget i årets første halvdel svarer til knap 50% af budgettet.				
44	AKS/AB	Fælles hjælpemiddeldepot	-0,25	SSU	Under udmøntning.
	Bemærkninger: Februar: Der er igangsat en proces med fokus på at skabe fælles hjælpemiddeldepot med to fysiske lokationer i henholdsvis Brohuset og på Kærbo med henblik på bedre udnyttelse af ressourcer, øget fokus på genbrug og bedre koordinering i bestilling af hjælpemidler og APV. Social- og Sundhedsudvalget forventes at få en status på deres møde i april. Maj: Udvalget blev forelagt en status på deres møde i april. Besparelsen forventes realiseret. Der etableres et fælles depot for plejecentrene, så kommunen ikke har depoter på Kærbo og Torsbo, som drives adskilt fra Hjælpemiddeldepotet. Dermed sikres en bedre udnyttelsesgrad af hjælpemidlerne. Der er igangsat en proces med oprydning, overblik over nuværende beholdning og nedlæggelse af depoter på plejecentrene. Senere vil hjælpemidlerne blive flyttet til det nye fælles hjælpemiddeldepot i Brohuset, når det forventeligt står klar i efteråret 2025. Lokalerne på Kærbo forventes at blive benyttet til opbevaring af større hjælpemidler og arbejdsredskaber. August: Ovenstående proces er godt i gang, og besparelsen forventes fortsat realiseret.				
45	AKS/AB	Sammenlægning af daghjem og udvidelse af aktivitetstilbud	-0,3 (2025) -0,6 (2026-2028)	SSU	Under udmøntning.
	Bemærkninger: Februar: Besparelsen er under implementering og forventes indhentet i indeværende år. Social- og Sundhedsudvalget forventes at få en status på deres møde i april. Maj: Social- og Sundhedsudvalget blev forelagt en status på deres møde i april. Arbejdet er i proces, og en arbejdsgruppe for hhv. sammenlægning af daghjemmene og for aktivitetstilbud arbejder pt. på afklaring af målgrupper og målbeskrivelser. Der er nedsat en				

	styregruppe for det samlede forandringsprojekt, som har møde i næste uge. Arbejdsgruppernes arbejde pågår indtil sommer. Den 27. august vil dette arbejde blive fremlagt for plejehjemsbestyrelsen. Der fremlægges en sag til SSU i efteråret. For at øge antallet af kvadratmeter vil daghjemmet flytte lokation til den anden ende af huset på Torsbo, hvor der skal foretages nogle tilpasninger. Der er et snarligt møde angående de fysiske rammer på Torsbo ift. demensvenlig indretning. Der er pr. 1. juni to vakante stillinger i aktivitetssenheden, som ikke er genbesat. August: Besparelsen er realiseret og processen med udvikling af tilbuddene i henhold til forslaget er undervejs. SSU forelægges sag i efteråret med beskrivelse af tilbuddene.				
46	AKS/AB	Ændring af hjemmeplejens aftenhold arbejdstid	-0,4 (2025-2028)	SSU	Afsluttet
	Bemærkninger: Februar: Besparelsen er under implementering og forventes indhentet i indeværende år. Social- og Sundhedsudvalget forventes at få en status på deres møde i april. Maj: Udvalget blev forelagt en status på deres møde i april. Besparelsen forventes realiseret indenfor rammen. August: Forslag er implementeret og besparelsen forventes realiseret.				
47	AKS/AB	Implementering af robotstøvsuger	-0,15	SSU	Under udmøntning.
	Bemærkninger: Februar: Implementering koordineres med implementering af den nye Ældrelov for at sikre den nødvendige sammenhæng, således at forslaget implementeres inden for rammen af den nye lovgivning. Udvalget forventes at få forelagt en status på deres møde i april. Maj: Udvalget blev forelagt en status på deres møde i april. Med Ældreloven er der lovgivet om robotstøvsugere, men der mangler afklaring af det konkrete indhold i bestemmelsen. Derfor afventer videre handling på forslaget denne afklaring. August: Intet nyt at bemærke. Der afventes fortsat afklaring nationalt.				
48	AKS/AB	Omlægning af myndighedsopgave på rusmiddelområdet	-0,31 (2025 - 2028)	SSU	Afsluttet.
	Bemærkninger:				

	Februar: Myndighedsopgaverne er flyttet fra Pitstop til Social- og Sundhedsfaglig Enhed (myndighed) og der er udpeget medarbejder, som nu varetager myndighedsopgaverne relateret til rusmiddelbehandling. SSU forventes at få forelagt en status på deres møde i marts. Besparselsen er realiseret.				
49	AKS/AB	Forhandling af priser på køb på det specialiserede socialområde	-1,0 (2025) -1,5 (2026-2028)	SSU	Under udmøntning.
	Bemærkninger: Februar: Der arbejdes med et nyt koncept for indgåelse af kontrakter i forbindelse med køb af tilbud på det specialiserede socialområde, ligesom der lægges plan for gennemgang af nuværende kontrakter. Besparselsen forventes realiseret i indeværende år. Social- og Sundhedsudvalget forventes at få forelagt en status på deres møde i marts. Maj: Udvalget blev forelagt en status på deres møde i marts. Der er ansat en medarbejder til at gennemgå eksisterende kontrakter og udvikle en model for forhandling og kontraktindgåelse i nye sager. Besparselsen forventes realiseret. August: intet nyt at bemærke. Besparselsen forventes fortsat realiseret.				
50	RJ/AB	Reduktion af socialtandplejen	-0,15 (2025-2028)	SSU	Afsluttet.
	Bemærkninger: Februar: Driften er tilpasset reduktionen. Besparselsen er foretaget ud fra en konstatering, at antallet af patienter, som visiteres til socialtandplejen, har været relativ lav over flere år. Det vil blive fulgt, hvorvidt denne tendens er vedvarende i de kommende år.				
51	AKS/AB	Etablering af yderligere to skæve boliger ved Søstedet	-1,3 (2025-2028)	SSU	Afsluttet.
	Bemærkninger: Februar: Bygning er under ombygning til 2 skæve boliger, som forventes færdige i februar og klar til ibrugtagning umiddelbart efter de sidste godkendelser. To borgere er visiteret til boligerne og flytter således fra botilbud til skæv bolig. De forventes at flytte ind i løbet af 1. kvartal. Udvalget forventes at få forelagt en status på deres møde i marts. Maj: Udvalget blev forelagt en status på deres møde i marts. Boligerne er taget i brug og to borgere er anvist til boligerne. Besparselsen forventes realiseret.				

Udvidelser, anlægsrammen:

Nr.	Ansvarlig centerchef og direktør	Beskrivelse i budgetaftalen	Økonomi (i mio. kr.)	Ansvarlig t udvalg	Status
52	BCS/HWN	Renovering af gulv i idrætscenter	0,0 (2025-206) 0,95 (2027) 4,575 (2028)	TBU/KFU	Afsluttet for 2025.
	Bemærkninger:				

	Februar: Budgettet ligger ikke 2025.				
53	BCS/HWN	Tennisbane og Padelbane (landsbyen)	0,0 (2025–2027) 3,825 (2028)	TBU/KFU	Afsluttet for 2025.
	Bemærkninger: Februar: Budgettet ligger ikke 2025.				
54	BCS/HWN	Kunstgræsbane og boldhegn (landsbyen)	0,0 (2025) 7,2 (2026) 0,0 (2027 –2028)	TBU/KFU	Afsluttet for 2025.
	Bemærkninger: Februar: Budgettet ligger ikke 2025. Dialog med foreninger opstartes ultimo 2025.				
55	GROIVE/BCS/ MBD/HWN	Helhedsplan idrætsområde og letbanestation	5,0 (2025) 40,0 (2026 – 2028)	KFU	Under udmøntning.
	Bemærkninger: Februar: Projektet er igangsat, herunder trafikplan og arbejdet med de nødvendige analyser mv. August: -Arbejdet med trafikplan og nødvendige analyser mv. pågår. Endvidere pågår rådgiverudbud vedrørende henholdsvis bygherrerådgivning og miljøkonsekvensvurdering. Relevante forundersøgelser og brugerdialoger er igangsat. Midlerne afsat til 2025 (5,0) forventes overført til 2026, da der fortsat er uforbrugte projektmidler (overført fra 2024) til rådighed.				
56	BCS/HWN	Optimering af ejendomme	0,0 (2025) 1,3 (2026–2027) 0,0 (2028)	TBU	Under udmøntning
	Bemærkninger: Februar: Projektleder er fundet. Der arbejdes på tids- og leveranceplan. Maj: Beslutningsoplæg præsenteres for Direktion og KCL i maj. August: Der arbejdes på kommunikation og inddragelse af yderligere ledelsesniveauer og medarbejdere. Eksekveres efter den oprindelige tidsplan.				
57	BCS/HWN	Lyskrydssignalanlæg	2,15 (2025) 2,0 (2026-2027) 1,0 (2028)	TBU	Under udmøntning.
	Bemærkninger: Februar: Projektering af de enkelte lyskryds er i gang. Maj: Projektering fortsat. Opgaven er i udbud og de fysiske arbejder starter op i efteråret. August: Arbejdet er under udførelse og følger planen.				
58	GROIVE/BCS/H WN	Investering kystbeskyttelse	0,0 (2025) 10,0 (2026) 15,0 (2027 – 2028)	TBU	Under forberedelse .
	Bemærkninger: Februar: Der er opnået tilskud fra den statslige kystsikringspulje. Næste skridt er at udvikle en model for bidragsfordeling mellem kommuner. Maj: Status er, at arbejdet med en model for bidragsfordeling mellem kommunerne er igangsat og forventes afsluttet i 3. kvartal.				

	August: Arbejdet med overordnet model for bidragsfordeling mellem Strandparkkommunerne pågår. Forventes færdig inden årets udgang.				
59	BCS/HWN	Uderum og sammenhæng blok 4-6 Kærbo (idéoplæg)	0,5 (2025) 0,0 (2026 – 2028)	TBU	Under forberedelse .
	Bemærkninger: Februar: Intern projektgruppe etableret. Der arbejdes på at indkredse ønsker og muligheder Maj: Afdækning har vist at etablering af sammenhæng får konsekvenser for huslejen. I bero. August: Der arbejdes på en løsning, som ikke har konsekvens for beboernes huslejeniveau og som kan gennemføres indenfor budgetrammen af 0,5 mio. SSU har på møde i august fået fremlagt en sag herom.				
60	BCS/HWN	Indsnævring af Ishøj Parkvej (forundersøgelse)	0,0 (2025) 0,5 (2026) 0,0 (2027 – 2028)	TBU	Afsluttet for 2025.
	Bemærkninger: Februar: Budgettet ligger ikke 2025.				
61	BCS/HWN	Klubhusfaciliteter til idræt (landsbyen)	0,0 (2025) 2,0 (2026) 1,7 (2027) 0,0 (2028)	TBU	Afsluttet for 2025.
	Bemærkninger: Februar: Budgettet ligger ikke 2025.				
62	BCS/HWN	Rekreativt areal ved Sydengen (tidl. genbrugsplads)	0,0 (2025-2026) 2,0 (2027) 0,0 (2028)	TBU	Afsluttet for 2025.
	Bemærkninger: Februar: Budgettet ligger ikke 2025.				
63	BCS/HWN0	Udskiftning af tage på skoler (Vejlebroskolen 2025)	6,5 (2025) 0,0 (2026-2027) 10,0 (2028)	TBU	Under udmøntning.
	Bemærkninger: Februar: Der er indgået aftale med entreprenør og arbejdet er under udførelse. Maj: Arbejderne er under udførelse. August: Der er fundet et større omfang af rådskader, og der søges en tillægsbevilling på de uforudsete udgifter.				
64	BCS/HWN	Investering i trafiksikkerhed	0,0 (2025 – 2026) 2,0 (2027-2028)		Afsluttet for 2025.
	Bemærkninger: Februar: Budgettet ligger ikke 2025.				
65	BCS/HWN/GR OIVE	Informationstavler rundt i kommunen/wayfinding	0,5 (2025) 2,0 (2026) 0,0 (2027 – 2028)		Under forberedelse .
	Bemærkninger: Februar: Interne afklaringer om projektorganisering, og scope er igangsat.				

	Maj: Intet nyt at bemærke. August: Der er allokeret projektleder til opgaven og kortlægning af eksisterende skilte er i gang. Der gennemføres for øjeblikket forbedret skiltning af Vestegnsruten				
66	BCS/HWN	Brohuset	20,0 (2025) 5,0 (2026) 0,0 (2027 – 2028)		Under udmøntning.
	Bemærkninger: Februar: Forsat under udførelse – Bygning forventes afleveret august 2025 og udearealer november 2025. Maj: Bygningen er under udførelse. Forventet aflevering midt august 2025. Omlægning af udearealer påbegyndes maj 2025. August: Projektet er ved at blive afsluttet indenfor aftalt tid, pris og kvalitet.				
67	BCS/HWN	Klimainitiativer	2,0 (2025-2026) 0,0 (2027-2028)	TBU	Under udmøntning.
	Bemærkninger: Februar: Der er tale om pulje til reduktion af CO2. Initiativer besluttet i januar 2025 og afrapporteres i KMU sammen med energihandleplan. Maj: Intet nyt at bemærke. August: Følger planen.				
68	BCS/HWN	Bygningsrenovering	1,0 (2025) 0,0 (2026 -2028)	TBU	Under udmøntning.
	Bemærkninger: Februar: Pulje til renovering af brønde og kloakker på skoler og institutioner. Maj: Intet nyt at bemærke. August: Udførsel forløber planmæssigt i samarbejde med skoler og dagtilbud.				
69	BCS/HWN	Konvertering af gas til fjernvarme	5,160 (2025) 0,0 (2026) 0,9 (2027) 0,0 (2028)	KMU	Under forberedelse .
	Bemærkninger: Februar: Udføres løbende i takt med at IF udruller fjernvarme – Bredekærgård er under udførelse Maj: Intet nyt at bemærke. August: Yderligere konverteringer afventer nyt om fjernvarmeudrulningen.				
70	BCS/HWN	Belysningsprojekt Skoler og institutioner	2,4 (2025) 4,5 (2026) 0,0 (2027 – 2028)	TBU	Under udmøntning.
	Bemærkninger: Februar: Arbejdet er under udførelse – og rulles løbende ud over flere og flere lokationer. Der afrapporteres sammen med energihandleplan i august. Maj: Intet nyt at bemærke. August: Kører efter planen.				

71	GROIVE/HWN	Natur og grønne områder	1,0 (2025 – 2028)	KMU	Under udmøntning.
	Bemærkninger: Februar: Projektplan for 2025 blev vedtaget af KMU december 2024. Maj: De fleste projekter er i gang og følger p.t. planen præsenteret for KMU i december. August: Projekterne er i gang, men enkelte forventes ikke afsluttet i indeværende år og der vil derfor være et underforbrug. Det drejer sig især om projekterne: omlægning af landbrugsarealer, Ishøjs vilde haver og nye faciliteter i Landbyskoven. Forsinkelsen skyldes især arbejdet med Grøn Trepark.				
72	BCS/HWN	Beplantning og byrum (vava)	4,0 (2025) 0,0 (2026 – 2028)	TBU	Under udmøntning.
	Bemærkninger: Februar: Udbud af bassin nord er gennemført. Arbejder går i gang i foråret. Bassin syd afventer arealkøb. Maj: Udførelse af bassin nord er i gang. Ang. arealoverdragelsen er udpegede medlemmer af bestyrelsen ved netop gennemført generalforsamling nu bemyndiget til at gennemføre salg på ejernes vegne. Processen med køb af arealet fortsætter dermed. August: Intet nyt at bemærke.				
73	BCS/HWN	Klimapark (Sydengen)	2,725 (2025 – 2027) 0,0 (2028)	TBU	Under forberedelse .
	Bemærkninger: Februar: Projektering er i gang, ligeledes revidering af tidsplan og økonomi. Fremlægges politisk efter afholdelse af udbud i 3. kvartal. Maj: Intet nyt at bemærke. August: Projektet er midlertidigt sat i bero pga. udfordringer med projektøkonomien.				
74	BCS/HWN	Slidlagsrenovering	2,5 (2025) 1,5 (2026 – 2027)	TBU	Under udmøntning.
	Bemærkninger: Februar: Arbejder til gennemførelse planlægges og samtænkes med støjhandlingsplan og trafiksikkerhedsplan. Der koordineres med IF. Maj: Udbud i gang. August: Udbud afsluttet. Arbejde udføres i efteråret.				
75	BCS/HWN	Betonbygværker (renovering)	2,4 (2025) 2,8 (2026 – 2028)	TBU	Under udmøntning.
	Bemærkninger: Februar: Maj: Projektering i gang. August: Udbud afsluttet. Arbejde udføres i efteråret.				

76	BCS/HWN	Trafiksikkerhedspulje	2,0 (2025 – 2028)	TBU	Under udmøntning.
	Bemærkninger: Februar: Arbejder samtænkes og koordineres med støjhandlingsplan. Indstilling til udmøntning forelagt TBU februar 2025. Maj: Udbud og projektering i gang. August: Intet nyt at bemærke.				
77	BCS/HWN	Renovering af fortove i erhvervsområde	2,0 (2025-2026) 0,0 (2027 - 2028)	TBU	Under udmøntning.
	Bemærkninger: Februar: Planlægning i gang. Maj: Projektering i gang. August: Arbejde under udførelse (opstart i august).				
78	BCS/HWN	Etablering FGU Bredekærgård	1,0 (2025) 7,0 (2026) 6,0 (2027) 0,0 (2028)	TBU	Under forberedelse .
	Bemærkninger: Februar: Afventer om FGU vil bevare deres aktivitet på stedet – Afklares i juni. Maj: Intet nyt at bemærke. August: Der er besluttet at FGU forbliver på Bredekærgård. Ombygningen bliver derfor igangsat. Sagen bliver behandlet på Økonomi- og Planudvalgsmøde i august.				
79	BCS/HWN	Udvidelse Kærbo (udenfor anlægsrammen)	0,0 (2025) 21,0 (2026) 24,5 (2027) 0,0 (2028)	SSU	Afsluttet for 2025.
	Bemærkninger:				
80	BCS/HWN	Udvidelse Kærbo (servicearealer)	0,0 (2025) 4,0 (2026 – 2027) 0,0 (2028)	SSU	Afsluttet for 2025.
	Bemærkninger:				
81	MBD/HWN	Kunst i det offentlige rum	0,635 (2025 – 2028)	KFU	Under udmøntning.
	Bemærkninger: Februar: KFU er præsenteret et katalog over potentielle placeringer for kunst i det offentlige rum. Det er besluttet, at centertunellen udsmykkes som et første værk i rækken af flere. Maj: Der er udfærdiget skitseforslag til kunstnerisk udsmykning af centertunnelen, og udførelsen forventes at koste mellem 300-400 t.kr. Derudover forelægges KFU sag i maj om bevilling af 50 t.kr. til udfærdigelse af skitseforslag til kunstnerisk udformning af parkeringshus på Industriskellet 12 (op til den grønne plads).				

	August: Proces for udsmykning af centertunnel er i gang. Udfærdigelse af skitseforslag til parkeringshus på Industriskellet er igangsat. De resterende midler er frigivet til vedligeholdelse, og der fremlægges KFU sag til september om, hvad der skal renoveres.
--	---

Kategorier til brug for udfyldelse af opfølgning på budgetaftalen

Det foreslås, at der under rubrikken "status" kan vælges en af følgende muligheder, når der skal følges op:

Endnu ikke påbegyndt: Anvendes, når administrationen ikke har påbegyndt arbejdet med at implementere aftalepunktet.

Under forberedelse: Anvendes, når den konkrete udmøntning af aftalepunktet er ved at blive udviklet og planlagt i administrationen/driften. De konkrete forberedelser mv. præsenteres i relevant udvalg.

Under udmøntning: Anvendes f.eks. når pengene er tilført/fjernet området, og projektet/besparelsen er i proces.

Afsluttet – kort opfølgning under bemærkninger eller i relevant udvalg: Anvendes, når pengene er tilført/fjernet fra området, projektet/besparelsen er gennemført, og det aktuelle fagudvalg får en opfølgning på resultater, hvis relevant. I nogle tilfælde vil det også være tilstrækkeligt at skrive en kort bemærkning i skemaet, mens der ved andre punkter fremlægges egentlige sager i udvalgene.

Sat i bero: Anvendes, hvis implementeringen ikke er under udførsel, samt ikke ventes at påbegyndes eller genoptages i kommende kvartal.

Ved alle fem muligheder kan man knytte en bemærkning til den status, man har anført, under feltet "bemærkninger". Man kan eksempelvis skrive, hvornår et givent punkt fra aftalen forventes at blive fremlagt til politisk behandling. Det er dog fortsat tanken, at det anvendes til korte bemærkninger.