



# Inspirationskatalog

## Budget 2015 – 2018

12. august 2014



Hele 1.000 kr.

Minustegn (-) angiver mindredgift/merindtægt

2015 2016 2017 2018

Nr.	Inspirationsforslag	2015	2016	2017	2018
<b>BUDGETREDUKTIONER</b>					
	<b>Direktionscenter</b> .....	<b>-3.100</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
DC-1	Seniorjobordning .....	-250	-250	-250	-250
DC-2	Reduktion i puljen til særlige indsatser - Tryghed og Kriminalitet .....	-150	-150	-150	-150
DC-3	Færre udgifter til lejetab i boligselskaber .....	-500	-500	-500	-500
DC-4	HR - central uddannelsespulje .....	-100	-100	-100	-100
DC-5	Pulje til kontanthjælp/sygedagpenge kan reduceres fra 5,0 mio. kr. til 3,4 mio. kr. .	-1.600	0	0	0
DC-6	Pulje - forebyg. indsats i familiecentret reduceres fra 2,6 mio. kr. til 2,1 mio. kr. ....	-500	-500	-500	-500
	<b>Kultur- og Fritid</b> .....	<b>-520</b>	<b>-520</b>	<b>-520</b>	<b>-520</b>
KF-1	Ishøj svømmehal .....	-50	-50	-50	-50
KF-2	Ungdomskulturhuset .....	-175	-175	-175	-175
KF-3	Ishøj bibliotek - rammebeløb ny lov .....	-100	-100	-100	-100
KF-4	Ishøj bibliotek - udmeldelse af Danmarks biblioteksforening .....	-45	-45	-45	-45
KF-5	Andre fritidsfaciliteter - Vejlebrovej 45B .....	-150	-150	-150	-150
	<b>Sundhed- og Ældre</b> .....	<b>-3.210</b>	<b>-3.610</b>	<b>-3.810</b>	<b>-3.810</b>
SÆC-1	Besparelse i hjemmeplejen samt private leverandører .....	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
SÆC-2	Ændring af 2 hospicepladser til fleksible pladser på Torsbo .....	-500	-900	-1.100	-1.100
	Forslaget behandles særskilt af Social- og Sundhedsudvalget den 18/8-2014				
SÆC-3	Besparelse på områder for merudgifter for handicappede .....	-250	-250	-250	-250
SÆC-4	Teknologipulje - nedlæggelse af nattevagter .....	-100	-100	-100	-100
SÆC-5	Nedlæggelse af to akutpladser på Torsbo .....	-500	-500	-500	-500
	Forslaget behandles særskilt af Social- og Sundhedsudvalget den 18/8-2014				
SÆC-6	Udgift til eksterne hospicepladser/færdigbehandlede patienter, budgettet fjernes ....	-160	-160	-160	-160
	<b>Familiecenter</b> .....	<b>-600</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
FC-1	Etablering af korps for kontaktpersoner .....	-50	-100	-100	-100
FC-2	Reduktion i den forebyg. indsats i Familiecentret fra 20,2 mio. kr. til 19,7 mio. kr. ..	-500	-500	-500	-500
FC-3	Familieværksted, nedbringelse af udgift til eksterne leverandører .....	-50	-100	-100	-100
	<b>Borger- og Socialservice</b> .....	<b>-2.569</b>	<b>-2.719</b>	<b>-2.719</b>	<b>-2.719</b>
BS-1	Rammebesparelse Borgerservice .....	-100	-100	-100	-100
BS-2	Rammebesparelse på drift på Spindehuset .....	-100	-100	-100	-100
BS-3	Forhøjelse af pris på pasfoto .....	-50	-50	-50	-50
BS-4	Mindre brug af lægeerklæringer .....	-115	-115	-115	-115
BS-5	Hjemtagelse af den sociale midbrugbehandling .....	-645	-795	-795	-795
BS-6	Hjemtagelser på det voksenspecialiserede socialområde .....	-1.096	-1.096	-1.096	-1.096
BS-7	Oprettelse af mikroflexjob i kommunen .....	-463	-463	-463	-463
	<b>Plan-, Bygge- og Miljøcenter</b> .....	<b>-108</b>	<b>-108</b>	<b>-108</b>	<b>-108</b>
PBM-1	Agenda 21 aktiviteter .....	-33	-33	-33	-33
PBM-2	Vandplaner .....	-75	-75	-75	-75
	<b>Kommunale Ejendomme</b> .....	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
KE-1	Samlede pulje til bygningsvedligehold. reduceres fra 11,4 mio. kr. til 10,2 mio. kr.	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	<b>Park- og Vejcenter</b> .....	<b>-1.048</b>	<b>-1.048</b>	<b>-1.048</b>	<b>-1.048</b>
PV-1	Betonkonstruktioner, udvidelse fra 2014 til 2015 på 500 t.kr. reduceres .....	-400	-400	-400	-400
PV-2	Besparelse parks løn .....	-100	-100	-100	-100
PV-3	Besparelse vejs løn .....	-100	-100	-100	-100
PV-4	Besparelse på drift og pleje af vandløb .....	-12	-12	-12	-12
PV-5	Vejbelægninger, udvidelse fra 2014 til 2015 på 500 t.kr. reduceres .....	-436	-436	-436	-436
	<b>Center for Børn og Undervisning</b> .....	<b>-1.557</b>	<b>-2.593</b>	<b>-2.593</b>	<b>-2.593</b>
CBU-1	Nedsættelse af åbningstid i SFO'er med 0,5 time om ugen .....	-350	-350	-350	-350
CBU-2	Nedskrivning af vikarmidler i SFO'erne med 1/4 .....	-89	-89	-89	-89
CBU-3	Reducering af åbningstid i dagtilbud fra 52 timer til 51,5 timer om ugen .....	-745	-742	-742	-742
CBU-3	Mindreindtægt fra forældrebetaling jævnfør reducere af åbningstid .....	186	185	185	185
CBU-4	Vuggestuen Gadekæret nedlægges fra 1. april 2015 .....	-559	-1.597	-1.597	-1.597
	<b>PPR</b> .....	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
PPR-1	Optimal visitering til lokale frem for eksterne foranstaltninger - specialbørnehaver .	-250	-250	-250	-250
PPR-2	Optimal visitering til lokale frem for eksterne foranstaltninger - folkeskolen .....	-600	-600	-600	-600
PPR-3	Optimal visitering til lokale frem for eksterne foranstaltninger - STU .....	-250	-250	-250	-250
<b>Budgetreduktioner I alt</b>		<b>-15.012</b>	<b>-15.098</b>	<b>-15.298</b>	<b>-15.298</b>

### Inspirationskatalog budget 2015 - 2018

Tekst	Seniorjobordning				
Udvalg	Økonomi- og Planudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B10.30.15				
Center	Borger- og Socialservice				
Driftssted					
Funktionsområde	056897-1-001				
Omkostningssted/PSP-element	3625000003				
Ændring nr.	DC-1				
Dato	21.05.2014				
Kontaktperson	Thomas Paulsen/Helle Madsen				
Hele 1.000 kr.	2015	2016	2017	2018	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	20.341	19.141	19.141	19.141	
Indenfor servicerammen					
Udenfor servicerammen	-250	-250	-250	-250	
I alt	-250	-250	-250	-250	
Ændring antal fuldtidsansatte					
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde					

Minustegn (-) angiver mindreudgift/merindtægt eller personalereduktion.

Målsætningen er, at omplacere 3 seniorjobmodtagere fra kompensationsydelsen til et almindelig seniorjob med refusion. Der er ikke refusion på kompensationsydelsen.

Dette skal gøres via brug af allerede eksisterende pladser for nyttejob på de decentrale driftsteder.

Det forudsættes, at der etableres et projekt mellem jobcentret og egnede decentrale driftsteder.

## Inspirationskatalog budget 2015 - 2018

Tekst	Reduktion i Puljen til særlige indsatser				
Udvalg	Økonomi- og Planudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B10.20.50				
Center	Direktionscenteret				
Driftssted	Tryghed og Kriminalitetsforebyggelse				
Funktionsområde	052821-1-000				
Omkostningssted/PSP-element	XG-0000210001-00001				
Ændring nr.	DC-2				
Dato	01.06.2014				
Kontaktperson	Jonas Mannov				
Hele 1.000 kr.	2015	2016	2017	2018	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	4.946	4.946	4.946	4.946	
Indenfor servicerammen	-150	-150	-150	-150	
Udenfor servicerammen					
I alt	-150	-150	-150	-150	
Ændring antal fuldtidsansatte					
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde					

Minustegn (-) angiver mindredgift/merindtægt eller personalereduktion.

Besparselsen er en nedjustering af Puljen til særlige indsatser indenfor det kriminalitetsforebyggende område. Puljen er inden den eventuelle besparelse på 0,7 mio. kr. og anvendes primært som råderum til iværksættelse af akutte indsatser, hvis der opstår ekstraordinære situationer i kommunen, f.eks. påsatte brande, banderekrutteringsforsøg og lignende. Sekundært anvendes puljen til udvikling og implementering af nye, effektive forebyggelsesmetoder og -indsatser, f.eks. uddannelse af konfliktmæglere på skolerne.

## Inspirationskatalog budget 2015 - 2018

Tekst	Færre udgifter til lejetab				
Udvalg	Økonomi- og Planudvalg				
Bevillings-/Budgetområde	B10.20.30 Driftssikring af boligbyggeri				
Center	Direktionscenter				
Driftssted	Boligtilsyn/boliganvisningen				
Funktionsområde					
Omkostningssted/PSP-element	XG-0000140000-00002				
Ændring nr.	DC-3				
Dato	27 juni 2014				
Kontaktperson	Lene Jensen				
Hele 1.000 kr.	2015	2016	2017	2018	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	2.056	1.935	1.935	1.935	
Indenfor servicrammen	-500	-500	-500	-500	
Udenfor servicrammen					
I alt	-500	-500	-500	-500	
Ændring antal fuldtidsansatte					
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde					

Minustegn (-) angiver mindredrift/merindtægt eller personalereduktion.

Pga. af at flere boliger er udlejet forventes færre udgifter til ”tomgangsleje” og tab ved fraflytninger.

## Inspirationskatalog budget 2015 - 2018

Tekst	Central uddannelsespulje nedsættes				
Udvalg	ØPU				
Bevillings-/Budgetområde	B10.20.55				
Center	Direktionscenter				
Driftssted	HR				
Funktionsområde	065270				
Omkostningssted/PSP-element	1320000013				
Ændring nr.	DC-4				
Dato	04.06.2014				
Kontaktperson	Søren Henriksen				
Hele 1.000 kr.	2015	2016	2017	2018	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	500	500	500	500	
Indenfor servicrammen	-100	-100	-100	-100	
Udenfor servicrammen					
I alt	-100	-100	-100	-100	
Ændring antal fuldtidsansatte					
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde					

Minustegn (-) angiver mindredgift/merindtægt eller personalereduktion.

Puljen er i budget 2015 på 0,5 mio. kr. og forventes at kunne reduceres til 0,4 mio. kr.

## Inspirationskatalog budget 2015 - 2018

Tekst	Pulje til kontanthjælp/sygedagpenge				
Udvalg	Social- og Sundhedsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B60.20.15 og B60.20.25				
Center	Borger- og Socialservice				
Driftssted	Borger- og Socialservice				
Funktionsområde					
Omkostningssted/PSP-element	XG-0000201004-00004, XG-0000201004-00005, XG-0000201004-00002, XG-0000201004-00003				
Ændring nr.	DC-5				
Dato	01.07.2014				
Kontaktperson					
Hele 1.000 kr.	2015	2016	2017	2018	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	5.000	5.000	5.000	5.000	
Indenfor servicerammen					
Udenfor servicerammen	-1.600	0	0	0	
I alt	-1.600	0	0	0	
Ændring antal fuldtidsansatte					
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde					

Minustegn (-) angiver mindredgift/merindtægt eller personalereduktion.

På baggrund af en fornyet vurdering kan puljen til kontanthjælp/sygedagpenge reduceres fra 5,0 mio. kr. til 3,4 mio. kr. i 2015.

Effekten af den nye beskæftigelsesreform med blandt andet refusionsomlægning (lavere refusionsssats over tid) er endnu ikke analyseret, så puljen bibeholdes uændret i 2016 – 2018.

## Inspirationskatalog budget 2015 - 2018

Tekst	Pulje til forebyggende indsats i familiecentret				
Udvalg	Social- og Sundhedsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B60.40.15				
Center	Familiecentret				
Driftssted	Familiecentret				
Funktionsområde					
Omkostningssted/PSP-element	XG-0000201004-00001				
Ændring nr.	DC-6				
Dato	01.07.2014				
Kontaktperson					
Hele 1.000 kr.	2015	2016	2017	2018	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	2.560	2.560	2.560	2.560	
Indenfor servicerammen					
Udenfor servicerammen	-500	-500	-500	-500	
I alt	-500	-500	-500	-500	
Ændring antal fuldtidsansatte					
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde					

Minustegn (-) angiver mindreudgift/merindtægt eller personalereduktion.

Pulje til forebyggende indsats i familiecentret reduceres fra 2,6 mio. kr. til 2,1 mio. kr.



## Inspirationskatalog budget 2015 - 2018

Tekst	Ishøj Svømmehal				
Udvalg	Kultur og Fritidsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B 50.10.10				
Center	Kultur og Fritidscentret				
Driftssted	Ishøj Svømmehal				
Funktionsområde					
Omkostningssted/PSP-element	Xg-000023303-00004				
Ændring nr.	KF-1				
Dato	28.05.2014				
Kontaktperson	Kulturchef John Romlund				
Hele 1.000 kr.	2015	2016	2017	2018	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	39.283	38.623	38.623	38.623	
Indenfor servicerammen	-50	-50	-50	-50	
Udenfor servicerammen					
I alt	-50	-50	-50	-50	
Ændring antal fuldtidsansatte					
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde					

Minustegn (-) angiver mindredgift/merindtægt eller personalereduktion.

Ishøj Svømmehal kan ved en ændret brug og reduceret brug af kemikalier nedbringe udgiften med 50.000 kr.

## Inspirationskatalog budget 2015 - 2018

Tekst	Ungdomskulturhuset				
Udvalg	Kultur og Fritidsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B 50.10.10				
Center	Kultur og Fritidscentret				
Driftssted	Ishøj Ungdomsskole				
Funktionsområde					
Omkostningssted/PSP-element	2370000002				
Ændring nr.	KF-2				
Dato	28.05.2014				
Kontaktperson	Kulturchef John Romlund				
Hele 1.000 kr.	2015	2016	2017	2018	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	39.283	38.623	38.623	38.623	
Indenfor servicrammen	-175	-175	-175	-175	
Udenfor servicrammen					
I alt	-175	-175	-175	-175	
Ændring antal fuldtidsansatte					
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde					

Minustegn (-) angiver mindreudgift/merindtægt eller personalereduktion.

Rammebeløb på Ungdomskulturhuset.

Det vil betyde, at der vil være færre løntimer til rådighed for afvikling af aktiviteter i forbindelse med Ungdomskulturhuset, samt færre midler til indkøb af materialer i forbindelse med aktiviteterne.

Ungdomskulturhusets samlede budget er på 0,9 mio. kr.

## Inspirationskatalog budget 2015 - 2018

Tekst	Ishøj Bibliotek – Rammebeløb ny lov				
Udvalg	Kultur og Fritidsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B 50.10.10				
Center	Kultur og Fritidscentret				
Driftssted	Ishøj Bibliotek				
Funktionsområde					
Omkostningssted/PSP-element	Xg-0000235001-00004				
Ændring nr.	KF-3				
Dato	28.05.2014				
Kontaktperson	Kulturchef John Romlund				
Hele 1.000 kr.	2015	2016	2017	2018	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	39.283	38.623	38.623	38.623	
Indenfor servicrammen	-100	-100	-100	-100	
Udenfor servicrammen					
I alt	-100	-100	-100	-100	
Ændring antal fuldtidsansatte					
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde					

Minustegn (-) angiver mindredgift/merindtægt eller personalereduktion.

En reduktion i bevillingen vil betyde at bibliotekets muligheder for at styrke udviklingstiltag i henhold til virksomhedsplanen reduceres væsentligt.

Samtidig vil det betyde en reduktion i indkøbet af digitale materialer.

## Inspirationskatalog budget 2015 - 2018

Tekst	Ishøj Bibliotek – Udmeldelse af Danmarks Biblioteksforening.				
Udvalg	Kultur og Fritidsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B50.10.10				
Center	Kultur og Fritidscentret				
Driftssted	Ishøj Bibliotek				
Funktionsområde					
Omkostningssted/PSP-element	Xg-0000235008-00002				
Ændring nr.	KF-4				
Dato	28.05.2014				
Kontaktperson	Kulturchef John Romlund				
Hele 1.000 kr.	2015	2016	2017	2018	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	39.283	38.623	38.623	38.623	
Indenfor servicrammen	-45	-45	-45	-45	
Udenfor servicrammen					
I alt	-45	-45	-45	-45	
Ændring antal fuldtidsansatte					
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde					

Minustegn (-) angiver mindredgift/merindtægt eller personalereduktion.

En udmeldelse af Danmarks Biblioteksforening vil ingen faktisk virkning have på driften eller publikumsoplevelse af et velfungerende bibliotek.  
Biblioteket tilføres ikke brugbare erfaringer og nytænkning.

## Inspirationskatalog budget 2015 - 2018

Tekst	Andre fritidsfaciliteter – Vejlebrovej 45B				
Udvalg	Kultur og Fritidsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B 50.10.10.				
Center	Kultur og Fritidscentret				
Driftssted	Ishøj Idræts & Fritidscenter				
Funktionsområde					
Omkostningssted/PSP-element	Xg-00002320002-00027				
Ændring nr.	KF-5				
Dato	28.05.2014				
Kontaktperson	Kulturchef John Romlund				
Hele 1.000 kr.	2015	2016	2017	2018	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	39.283	38.623	38.623	38.623	
Indenfor servicerammen	-150	-150	-150	-150	
Udenfor servicerammen					
I alt	-150	-150	-150	-150	
Ændring antal fuldtidsansatte					
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde					

Minustegn (-) angiver mindredgift/merindtægt eller personalereduktion.

En reduktion af bevillingen vil betyde reducerede muligheder for at imødekomme brugernes ønsker til indkøb af materiel og materialer til aktiviteter i bygningen.

## Inspirationskatalog budget 2015 - 2018

Tekst	Besparelse i hjemmeplejen samt private leverandører				
Udvalg	Social- og Sundhedsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B 60.30.05				
Center	Sundhed og Ældre				
Driftssted	Hjemmeplejen og Sundhed-ældrecenter				
Funktionsområde	053232-1-001 og 053232-1-009				
Omkostningssted/PSP-element	3220000001 og XG-0000323004-00001				
Ændring nr.	SÆC 01				
Dato	14.05.2014				
Kontaktperson	Per Tostenæs				
Hele 1.000 kr.	2015	2016	2017	2018	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	38.535	38.535	38.535	38.535	
Indenfor servicerammen	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	
Udenfor servicerammen					
I alt	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	
Ændring antal fuldtidsansatte	-5,5	-5,5	-5,5	-5,5	
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde. Funktionsområde 2013.	93	93	93	93	

Minustegn (-) angiver mindredrift/merindtægt eller personalereduktion.

Der har været igangsat en lang række initiativer på ældreområdet og i hjemmeplejen, der samlet set bevirker, at der kan påregnes en rationaliseringsgevinst indenfor hjemmeplejens budgetområde. Endvidere forventes det, at der ved udbud af hjemmehjælpsydelser vil forekomme en reduktion af udgifterne til betaling af private leverandører. Dette vil forventeligt samlet set give en besparelse på kr. 1,7 mio.

## Inspirationskatalog budget 2015 - 2018

Tekst	Ændring af hospicelignende/fleksible pladser				
Udvalg	Social- og Sundhedsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B 60.30.10				
Center	Sundhed og Ældre				
Driftssted	Torsbo				
Funktionsområde	053232-1-011				
Omkostningssted/PSP-element	3250000013				
Ændring nr.	SÆC 02				
Dato	14.05.2014				
Kontaktperson	Per Tostenæs				
Hele 1.000 kr.	2015	2016	2017	2018	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	68.604	69.013	69.422	69.422	
Indenfor servicerammen	-500	-900	-1.100	-1.100	
Udenfor servicerammen					
I alt	-500	-900	-1.100	-1.100	
Ændring antal fuldtidsansatte	-1,50	-2,00	-3,00	-3,00	
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde Funktionsområde 2013.	145	145	145	145	

Minustegn (-) angiver mindredrift/merindtægt eller personalereduktion.

Fra 2015 og frem har der været afsat budget til oprettelse af to hospicelignende pladser på Torsbo. Det har vist sig, at behovet for denne type af pladser ikke har det omfang, der oprindeligt er tiltænkt. Det foreslås, at der i stedet oprettes to såkaldte flex-pladser, der kan afhjælpe flere forskellige behov. Pladserne kan således også erstatte de to eksisterende akutpladser på Torsbo.

Flex-pladserne vil blandt andet kunne bruges til:

- \* Aflastning til borgere som er udskrevet fra sygehus, men ikke kan være i eget hjem.
- \* Palliative pladser. (Hospice lignende pladser)
- \* Akutpladser.
- \* Ventepladser (til borgere som udelukkende venter på plejebolig på Torsbo)
- \* Øvrige aflastningsfunktioner

Der vil efterfølgende blive fremlagt sag for Social- og Sundhedsudvalget med nærmere beskrivelse af flex-pladserne.

De foreslåede flex-pladser vil være billigere i drift i forhold til hospicelignende plader. Det vil på denne baggrund være muligt at spare kr. 500.000 i 2015 stigende til 1,1 mio. kr. i overslagsårene.

**Forslaget behandles af Social- og Sundhedsudvalget den 18/8-2014.**

## Inspirationskatalog budget 2015 - 2018

Tekst	Merudgifter til handicappede				
Udvalg	Social- og Sundhedsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B 60.20.20				
Center	Sundhed og Ældre				
Driftssted	Sundhed og Ældre				
Funktionsområde	055772-1-010				
Omkostningssted/PSP-element	XG-0000327007-00003				
Ændring nr.	SÆC 03				
Dato	26.05.2014				
Kontaktperson	Per Tostenæs				
Hele 1.000 kr.	2015	2016	2017	2018	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	718	718	718	718	
Indenfor servicerammen					
Udenfor servicerammen	-250	-250	-250	-250	
I alt	-250	-250	-250	-250	
Ændring antal fuldtidsansatte					
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde					

Minustegn (-) angiver mindreudgift/merindtægt eller personalereduktion.

Som følge af ny gennemgang af alle bevilgede sager forventes det, at der kan foretages en besparelse på området for merudgifter for handicappede. Gennemgangen vil ske som følge af ændret lovgivning med deraf fornyet fokus på området.  
Beløbet er nettobeløb efter statsrefusion.



## Inspirationskatalog budget 2015 - 2018

Tekst	Teknologipulje - nedlæggelse af nattevagter				
Udvalg	Social- og Sundhedsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B60.30.30				
Center	Sundhed og Ældre				
Driftssted	Sundheds-ældrecenter				
Funktionsområde	06.45.57-1-000				
Omkostningssted/PSP-element	XG-0000320001-00001				
Ændring nr.	SÆC 04				
Dato	14.05.2014				
Kontaktperson	Per Tostenæs				
Hele 1.000 kr.	2015	2016	2017	2018	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	3.722	3.722	3.722	3.722	
Indenfor servicrammen	-100	-100	-100	-100	
Udenfor servicrammen					
I alt	-100	-100	-100	-100	
Ændring antal fuldtidsansatte					
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde					

Minustegn (-) angiver mindreudgift/merindtægt eller personalereduktion.

I forbindelse med godkendelse af budget 2013 blev det besluttet, at der skulle laves en analyse af nattevagtsområdet i Sundhed og Ældre. Denne analyse mandede ud i, at der skulle spares en nattevagt på Kærbo. Og der blev afsat kr. 100.000 i en teknologipulje til implementering af besparelsen. Puljen skulle blandt andet bruges til indkøb af overvågningsudstyr mv. Med nedlæggelse af puljen fra 2015 vil det herefter være det enkelte driftssted (Kærbo og Torsbo), der skal dække udgifter til disse anskaffelser.

## Inspirationskatalog budget 2015 - 2018

Tekst	Akutpladser på Torsbo				
Udvalg	Social- og Sundhedsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B 60.30.65				
Center	Sundhed og Ældre				
Driftssted	Sundheds-ældrecenter				
Funktionsområde	046288-1-000				
Omkostningssted/PSP-element	XG-00003200001-00005				
Ændring nr.	SÆC 05				
Dato	14.05.2014				
Kontaktperson	Per Tostenæs				
Hele 1.000 kr.	2015	2016	2017	2018	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	6.678	6.678	6.678	6.678	
Indenfor servicrammen	-500	-500	-500	-500	
Udenfor servicrammen					
I alt	-500	-500	-500	-500	
Ændring antal fuldtidsansatte	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde	6	6	6	6	

Minustegn (-) angiver mindredgift/merindtægt eller personalereduktion.

Der har været oprettet to akutpladser på Torsbo for at nedbringe antallet af uhensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser. Det har vist sig, at behovet for disse pladser ikke er til stede i det omfang, det har været tiltænkt. Der har ikke været afsat budget til akutpladserne, da de løbende har skullet være dækket af en samlet pulje til løft af ældreområdet. Beløbet på kr. 500.000 er det, der skønmæssigt har skullet bruges fra den pågældende pulje i de kommende år.

Det foreslås, at der i stedet oprettes to såkaldte flex-pladser på Torsbo jf. punkt i inspirationskatalog om hospicelignende pladser. Flex-pladserne skal blandt andet kunne rumme akuttilbud med henblik på at undgå unødige indlæggelser.

**Forslaget behandles af Social- og Sundhedsudvalget den 18/8-2014.**

## Inspirationskatalog budget 2015 - 2018

Tekst	Udgifter til hospice og færdigbehandlede patienter				
Udvalg	Social- og Sundhedsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B 60.30.55				
Center	Sundhed og Ældre				
Driftssted	Sundhed og Ældre				
Funktionsområde	046290-1-001 og 046290-1-003				
Omkostningssted/PSP-element	XG-0000328005-00001 og XG-0000328005-00004				
Ændring nr.	SÆC 06				
Dato	14.05.2014				
Kontaktperson	Per Tostenæs				
Hele 1.000 kr.	2015	2016	2017	2018	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	92.266	92.266	92.266	92.266	
Indenfor servicrammen	-160	-160	-160	-160	
Udenfor servicrammen					
I alt	-160	-160	-160	-160	
Ændring antal fuldtidsansatte					
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde					

Minustegn (-) angiver mindreudgift/merindtægt eller personalereduktion.

Da der i de seneste år ikke har været afholdt udgifter i nævneværdig omfang på dette område, så foreslås det, at budgettet fjernes. Det kan dog ikke garanteres, at der fremover ikke vil være udgifter til dette, da Ishøj kommune ikke selv kan fastlægge serviceniveau.

## Inspirationskatalog budget 2015 - 2018

Tekst	Etablering af korps for kontaktpersoner				
Udvalg	Social- og Sundhedsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B60.40.15				
Center	Familiecenter				
Driftssted	Familiecentret				
Funktionsområde	052821-1-007				
Omkostningssted/PSP-element	XG-0003462601-00001				
Ændring nr.	FC-1				
Dato	13.05.2014				
Kontaktperson	Flemming Andersen				
Hele 1.000 kr.	2015	2016	2017	2018	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	57.991	57.991	57.991	57.991	
Indenfor servicerammen					
Udenfor servicerammen	-50	-100	-100	-100	
I alt	-50	-100	-100	-100	
Ændring antal fuldtidsansatte	+ 1				
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde					

Minustegn (-) angiver mindredrift/merindtægt eller personalereduktion.

Familiecentret skal sikre, at børn og familier med behov for støtte i dagligdagen får denne. Dette har til nu været gjort ved ansættelse af enkeltpersoner eller firmaer, der udbyder dette. Kvaliteten og effekten af den individuelle indsats kan styrkes betragteligt.

Der etableres et korps af personer, som er ansat i Familiecentret. Korpsset varetager op mod 80 % af de forløb, der i dag varetages på anden måde.

Organiseringen af arbejdet kan socialfagligt og ansættelsesfagligt styrkes, ved at der etableres et kontaktperson-team.

Formålet med teamet er, at der skabes en organisationsform for kontaktpersonerne i Familiecentret. Familiecentrets kontaktpersonsteam skal levere et genkendelige serviceniveau, og på samme tid skal ressourceforbruget blandt kontaktpersonerne optimeres.

Formålet med projektet kan desuden være at:

- Der skabes en fællesfaglig base for det udførende personale
- Sikre en korrekt ansættelsesprocedure
- Optimere ressourceforbruget til pædagogisk arbejde
- Få den lettest mulige arbejdsgang for den enkelte bevilgede rådgiver
- Tilstræbe et genkendeligt serviceniveau – set fra borgerside
- Skabe mulighed for gruppebaserede tiltag

Opgaverne kan omhandle kontaktpersoner til børn og unge og familier, ledsagere til børn og unge med nedsat funktionsevne, støtte til forældre med at strukturere hverdagen, støtte til at lære, hvordan hverdagen med et barn med ADHD eller autisme kan planlægges og gennemføres.

Tilbuddet kan fases ind ved etablering af nye forløb. Der vil således ikke være familier, der skal afbryde deres forløb i privat regi. På denne baggrund kan det fulde potentiale ikke hentes i 2015.

## Inspirationskatalog budget 2015 - 2018

Tekst	Rammereduktion på forebyggende foranstaltninger				
Udvalg	Social- og Sundhedsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B60.40.15				
Center	Familiecenter				
Driftssted	Familiecentret				
Funktionsområde	052820-1-003				
Omkostningssted/PSP-element	XG-0034610134-00001				
Ændring nr.	FC-2				
Dato	23.05.2014				
Kontaktperson	Flemming Bøchmann Andersen				
Hele 1.000 kr.	2015	2016	2017	2018	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	57.991	57.991	57.991	57.991	
Indenfor servicrammen	-500	-500	-500	-500	
Udenfor servicrammen					
I alt	-500	-500	-500	-500	
Ændring antal fuldtidsansatte					
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde					

Minustegn (-) angiver mindredgift/merindtægt eller personalereduktion.

Familiecentret skal sikre, at børn og familier med behov for støtte i samspil i familien får det rette tilbud. Dette gøres dels i form af anbringelser uden for eget hjem og dels ved forebyggende foranstaltninger.

Der er gennem flere år foretaget reduktioner ved at nedbringe antallet af anbragte børn og unge. Det skønnes ikke muligt at nedbringe anbringelsestallet yderligere. Udgiften til den forebyggende indsats er i budget 2014 nedbragt med 600.000,- kr.

Konsekvenserne for borgene vil være, at en skarpere visitation vil medføre et mindre tilbud. De familier hvor der tilbydes støtte til mindre påtrængende problematikker må nedprioriteres. Antallet af samtaler i forbindelse med psykologiske problematikker, hvor der har fundet omsorgssvigt eller overgreb sted, vil blive nedbragt. Med en mindre forebyggende indsats vil der på sigt være sandsynlighed for, at problematikker vil forværres og senere initiativer vil være mere indgribende og mindre effektfulde. Det må imødeses, at Ankestyrelsen vil optage flere sager som egendriftssager, hvor det kommunale skøn tilsidesættes.

## Inspirationskatalog budget 2015 - 2018

Tekst	Styrkelse af Familieværkstedet				
Udvalg	Social- og Sundhedsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B60.40.15				
Center	Familiecenter				
Driftssted	Familiecentret				
Funktionsområde	052821-1-003				
Omkostningssted/PSP-element	XG-0003462304-00001				
Ændring nr.	FC-3				
Dato	13.05.2014				
Kontaktperson	Flemming Klein				
Hele 1.000 kr.	2015	2016	2017	2018	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	57.991	57.991	57.991	57.991	
Indenfor servicerammen					
Udenfor servicerammen	-50	-100	-100	-100	
I alt	-50	-100	-100	-100	
Ændring antal fuldtidsansatte	+ 1				
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde					

Minustegn (-) angiver mindredgift/merindtægt eller personalereduktion.

Familiecentret skal sikre, at børn og familier med behov for støtte i samspil i familien får det rette tilbud. Dette gøres dels i Familieværkstedet på Ishøjgård, dels ved indgåelse af aftaler med private aktører. I disse to tilbud er der tale om familiebehandling, råd og vejledning til børn, unge og familier.

De private aktører har en højere gennemsnitspris for deres ydelser.

**Ved at styrke de interne ressourcer og kompetencer på Familieværkstedet kan udgiften til eksterne leverandører bringes ned.**

Tilbuddet kan fases ind ved etablering af nye forløb. Der vil således ikke være familier, der skal afbryde deres forløb i privat regi. På denne baggrund kan det fulde potentiale ikke hentes i 2015.

## Inspirationskatalog budget 2015 - 2018

Tekst	Rammebesparelse Borgerservice				
Udvalg	Social- og Sundhedsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B10.20.60				
Center	Borger- og Socialservice				
Driftssted	Borgerservice				
Funktionsområde	6.45.51-2				
Omkostningssted/PSP-element	XG-0000367001-00006				
Ændring nr.	BS-1				
Dato	18.05.2014				
Kontaktperson	Thomas Paulsen/Helle Madsen				
Hele 1.000 kr.	2015	2016	2017	2018	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	3.226	3.226	3.226	3.226	
Indenfor servicerammen	-100	-100	-100	-100	
Udenfor servicerammen					
I alt	-100	-100	-100	-100	
Ændring antal fuldtidsansatte					
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde					

Minustegn (-) angiver mindredgift/merindtægt eller personalereduktion.

Rammebesparelse i forbindelse med effektiviseringer ved digitalisering.

Der skal yderligere justeres på organiseringen internt fra Borgerservice til Ydelse for at imødegå det stigende antal opgaver på Kontanthjælpsområdet.

## Inspirationskatalog budget 2015 - 2018

Tekst	Rammebesparelse på driften på Spindehuset				
Udvalg	Social- og Sundhedsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B60.10.35				
Center	Borger- og Socialservice				
Driftssted	Borger- og Socialservice				
Funktionsområde	5.38.52-2				
Omkostningssted/PSP-element	3633000001				
Ændring nr.	BS-2				
Dato	21.05.2014				
Kontaktperson	Thomas Paulsen/Helle Madsen				
Hele 1.000 kr.	2015	2016	2017	2018	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	3.594	3.594	3.594	3.594	
Indenfor servicerammen	-100	-100	-100	-100	
Udenfor servicerammen					
I alt	-100	-100	-100	-100	
Ændring antal fuldtidsansatte					
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde					

Minustegn (-) angiver mindreudgift/merindtægt eller personalereduktion.

Rammebesparelse på driften på Spindehuset.

Spindehuset skal gennemgå driftsudgifter og foretage besparelser på vikarmidler og variable driftsudgifter.

Konsekvensen er, at rådighedsbeløbet til nye investeringer i Spindehuset begrænses samt at Spindehuset har et mindre vikarberedskab, i tilfælde af at sygdomsfraværet stiger betydeligt.



## Inspirationskatalog budget 2015 - 2018

Tekst	Forhøjelse af pris på pasfoto				
Udvalg	Økonomi- og Planudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B10.20.60				
Center	Borger- og Socialservice				
Driftssted	Borger- og Socialservice				
Funktionsområde	6.45.51-1				
Omkostningssted/PSP-element	XG-0000366001-00013				
Ændring nr.	BS-3				
Dato	21.05.2014				
Kontaktperson	Claes Jakobsen / Thomas Paulsen				
Hele 1.000 kr.	2015	2016	2017	2018	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	3.226	3.226	3.226	3.226	
Indenfor servicerammen	-50	-50	-50	-50	
Udenfor servicerammen					
I alt	-50	-50	-50	-50	
Ændring antal fuldtidsansatte					
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde					

Minustegn (-) angiver mindreudgift/merindtægt eller personalereduktion.

Borgerservice i Ishøj Kommune tager 85 kr. pr. pasfoto i 2014.

De fleste Vestegnskommuner tager pt. 135 kr. for et digitalt pasfoto, idet prisen skal matche udgift og fotohandlernes prisniveau.

Forslaget går på, at Ishøj Kommune hæver prisen fra 85 kr. til 135 kr. pr. 1. januar 2015.

## Inspirationskatalog budget 2015 - 2018

Tekst	Mindre brug af lægeerklæringer				
Udvalg	Økonomi- og Planudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B10.20.60				
Center	Borger- og Socialservice				
Driftssted	Borger- og Socialservice				
Funktionsområde	6.45.51				
Omkostningssted/PSP-element	3670000001				
Ændring nr.	BS-4				
Dato	21.05.2014				
Kontaktperson	Thomas Paulsen/Helle Madsen				
Hele 1.000 kr.	2015	2016	2017	2018	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	3.226	3.226	3.226	3.226	
Indenfor servicerammen	-115	-115	-115	-115	
Udenfor servicerammen					
I alt	-115	-115	-115	-115	
Ændring antal fuldtidsansatte					
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde					

Minustegn (-) angiver mindreudgift/merindtægt eller personalereduktion.

Jobcentret skal ind og foretage en særlig indsats ved at beskrive borgerne til rehabiliterings-team og aktivitet, således at der også kommer et øget fokus på at reducere udgifter til lægeerklæringer i forbindelse med etableringen af rehabiliteringsteam. Den kliniske funktion forventes herved at benytte færre speciallægeerklæringer.

## Inspirationskatalog budget 2015 - 2018

Tekst	Misbrugsområdet				
Udvalg	Social- og Sundhedsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B60.10.30				
Center	Borger- og Socialservice				
Driftssted	Borger- og Socialservice				
Funktionsområde	5.38.45-1				
Omkostningssted/PSP-element	XG-0000361802-00001				
Ændring nr.	BS-5				
Dato	21.05.2014				
Kontaktperson	Thomas Paulsen/Helle Madsen				
Hele 1.000 kr.	2015	2016	2017	2018	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	6.775	6.775	6.775	6.775	
Indenfor servicerammen	-645	-795	-795	-795	
Udenfor servicerammen					
I alt	-645	-795	-795	-795	
Ændring antal fuldtidsansatte	2½	2½	2½	2½	
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde	2½	2½	2½	2½	

Minustegn (-) angiver mindredrift/merindtægt eller personalereduktion.

Hjemtagelse af den sociale misbrugsbehandling for unge under 30 år jf. sag 14. april 2014 i Social- og Sundhedsudvalget.

Besparselsen på misbrugsområdet forventes at kunne hentes ved at oprette et helhedsorienteret tilbud i borgernes nærområde. Borger- og Socialservice har oplevet en udfordring med at få borgerne til at møde op i de dyre tilbud ude i byen, da borgerne selv skal sørge for transporten. Ofte fremmøder borgerne ikke stabilt, hvilket betyder, at de ender i lange behandlingsforløb.

Et tilbud i Ishøj gør det lettere at motivere borgerne til at fremmøde samtidig med, at vi kan yde i en helhedsorienteret og tværfaglig indsats i tæt samarbejde med de øvrige tilbud. Herved vil Ishøj Kommune kunne yde en mindre omkostningsfuld og mere effektiv behandlingsindsats.

Formål og succeskriterier skal nås igennem:

1. Egnede lokaler til formålet
2. Det faglige indhold i tilbuddet er fastlagt
3. Der er ansat kvalificeret personale i tilbuddet, som matcher det besluttede faglige indhold
4. 22 borgere er indskrevet i tilbuddet.
5. Der er etableret samarbejde med jobcenter, ung på vej, UU m.m., så borgerne kan få en helhedsorienteret indsats.
6. Der er etableret samarbejde med Brøndby om tilkøb af psykolog og psykiater.
7. Der er lagt en behandlingsplan for de indskrevne borgere.

## Inspirationskatalog budget 2015 - 2018

Tekst	Hjemtagelser på det voksenspecialiserede socialområde				
Udvalg	Social- og Sundhedsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B60.10.20				
Center	Borger- og Socialservice				
Driftssted	Borger- og Socialservice				
Funktionsområde	05.38.52-2				
Omkostningssted/PSP-element	XG-0000361401-00002				
Ændring nr.	BS-6				
Dato	21.05.2014				
Kontaktperson	Thomas Paulsen / Helle Madsen				
Hele 1.000 kr.	2015	2016	2017	2018	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	57.519	57.519	57.519	57.519	
Indenfor servicrammen	-1.096	-1.096	-1.096	-1.096	
Udenfor servicrammen					
I alt	-1.096	-1.096	-1.096	-1.096	
Ændring antal fuldtidsansatte					
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde					

Minustegn (-) angiver mindreudgift/merindtægt eller personalereduktion.

Fortsættelse af hjemtagelser og stram visitation af borgere på botilbud. Der skal hjemtages ca. 4 borgere i 2015 for at besparelsen kan gennemføres. Rådgiverne i Borger- og Socialservice har udpeget potentielle sager, hvor det er muligt at hjemtage borgere fra midlertidige botilbud til egen bolig med støtte.

Gennemførelse af forslaget kræver, at borgere kan flyttes og fastholdes i en god udvikling i egnet bolig med socialpædagogisk støtte.

Der arbejdes samtidig på optimering af ressourcerne i det socialpædagogiske vejlederteam.

## Inspirationskatalog budget 2015 - 2018

Tekst	Mikroflexjob i Ishøj Kommune				
Udvalg	Økonomi- og Planudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B10.30.15				
Center	Borger- og Socialservice				
Driftssted	Borger- og Socialservice				
Funktionsområde	5.58.81				
Omkostningssted/PSP-element	3625000001				
Ændring nr.	BS-7				
Dato	23.06.2014				
Kontaktperson	Thomas Paulsen/Helle Madsen				
Hele 1.000 kr.	2015	2016	2017	2018	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	20.341	19.141	19.141	19.141	
Indenfor servicerammen					
Udenfor servicerammen	-463	-463	-463	-463	
I alt					
Ændring antal fuldtidsansatte	0,81	0,81	0,81	0,81	
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde					

Minustegn (-) angiver mindredgift/merindtægt eller personalereduktion.

Der er 10 - 15 borgere i Ishøj Kommune, som har været fleksjobberettigede og modtaget ledighedsydelse i mere end 18 måneder, så kommunen ikke modtager nogen refusion. Hvis disse borgere ikke kan tilbydes ressourceforløb eller førtidspension skal de have tilbudt et fleksjob. Da det stadig ikke er lykkedes at finde et fleksjob, tilbydes de fleksjob i Ishøj Kommune i fx 5 timer ugentligt, så de kommer i gang på arbejdsmarkedet. Målet er i første omgang, at halvdelen tilbydes fleksjobansættelse og udvide puljen "Det rummelige arbejdsmarked".

De fleksjobvisiterede tilbydes et konkret fleksjob, og der frigøres ressourcer i jobcenteret til at prioritere en tidligere indsats for andre fleksjobberettigede.

Udgiften til ledighedsydelse er ca. 1.125.000 kr. årligt for 6 borgere. Ved ansættelse i kommunen i fx 5 timer ugentligt på en alm. HK overenskomst vil kommunens lønudgift være 252.192 kr. inkl. pension for de 6 borgere i 5 timer. Hertil kommer udgiften til fleklønstilskud på 409.752 kr.

Fleksjobbene etableres fra årsskiftet 2015.

## Inspirationskatalog budget 2015 - 2018

Tekst	Agenda 21 lokalpulje				
Udvalg	Klima- og Miljøudvalg				
Bevillings-/Budgetområde	B30.10.05				
Center	Plan-, bygge- og Miljøcenter				
Driftssted	Plan-, bygge- og Miljøcenter				
Funktionsområde	4010000000				
Omkostningssted/PSP-element	XG-0000401000-00002				
Ændring nr.	PBM-1				
Dato	23.05.2014				
Kontaktperson	Hans Schmidt				
Hele 1.000 kr.	2015	2016	2017	2018	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	195	195	195	195	
Indenfor servicrammen	-33	-33	-33	-33	
Udenfor servicrammen					
I alt	-33	-33	-33	-33	
Ændring antal fuldtidsansatte					
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde					

Minustegn (-) angiver mindredgift/merindtægt eller personalereduktion.

### Beskrivelse af ændringen:

Aktiviteterne på Agenda21 området, herunder Grønt Forum, afpasses et mindre budget på 162.000 kr. pr. år.

## Inspirationskatalog budget 2015 - 2018

Tekst	Vandplaner				
Udvalg	Klima- og Miljøudvalg				
Bevillings-/Budgetområde	B30.10.10				
Center	Plan-, bygge- og Miljøcenter				
Driftssted	Plan-, bygge- og Miljøcenter				
Funktionsområde	4010000000				
Omkostningssted/PSP-element	XG-0000401300-00001				
Ændring nr.	PBM-2				
Dato	23.05.2014				
Kontaktperson	Hans Schmidt				
Hele 1.000 kr.	2015	2016	2017	2018	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	275	275	275	275	
Indenfor servicerammen	-75	-75	-75	-75	
Udenfor servicerammen					
I alt	-75	-75	-75	-75	
Ændring antal fuldtidsansatte					
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde					

Minustegn (-) angiver mindreudgift/merindtægt eller personalereduktion.

### Beskrivelse af ændringen:

Anvendelse af midlerne til indsatser i Vandplanerne afventer, at vandplanerne bliver endelig godkendt før arbejdet med indsatsplanen for Ishøj Kommune indledes.

Der forventes ikke anvendt midler i 2014, og omkostningerne forventes fremover at kunne holdes under 200.000 kr. om året.

## Inspirationskatalog budget 2015 - 2018

Tekst	Reduktion af samlede pulje til bygningsvedligehold				
Udvalg	Teknik- og byggeudvalg				
Bevillings-/Budgetområde	B20.20				
Center	Kommunale Ejendomme				
Driftssted	Kommunale Ejendomme				
Funktionsområde					
Omkostningssted/PSP-element	Skal fordeles ud på flere				
Ændring nr.	KE-1				
Dato	23.05.2014				
Kontaktperson	Morten Clausen				
Hele 1.000 kr.	2015	2016	2017	2018	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	11.292	11.292	11.292	11.292	
Indenfor servicerammen	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	
Udenfor servicerammen					
I alt	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	
Ændring antal fuldtidsansatte					
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde					

Minustegn (-) angiver mindredgift/merindtægt eller personalereduktion.

### Beskrivelse af ændringen:

Forslaget om reduktion af midlerne til vedligeholdelse af kommunens bygninger svare til en reduktion på ca. 10,6 %. Reduktion af midlerne til bygningsvedligehold vil betyde at der skabes et yderligere vedligeholdelsefterslæb.

Dele af de afsatte midler benyttes til faste serviceudgifter på tekniske installationer fx ABA (Brandalarmeringsanlæg). I takt med at denne type anlæg er blevet et lovkrav må det forventes, at disse udgifter vil være stigende.



## Inspirationskatalog budget 2015 - 2018

Tekst	Besparelse på Betonkonstruktioner				
Udvalg	Teknik- og Bygningsudvalg				
Bevillings-/Budgetområde	B20.10.35				
Center	Park- og Vejcenter				
Driftssted	Park- og Vejcenter				
Funktionsområde	022811-1-000				
Omkostningssted/PSP-element	43500000001				
Ændring nr.	PV-1				
Dato	15.05.2014				
Kontaktperson	Erik Friis				
Hele 1.000 kr.	2015	2016	2017	2018	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	3.032	3.032	3.032	3.032	
Indenfor servicerammen	-400	-400	-400	-400	
Udenfor servicerammen					
I alt	-400	-400	-400	-400	
Ændring antal fuldtidsansatte					
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde					

Minustegn (-) angiver mindredrift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

### **Kort beskrivelse af muligheden**

Flere skader på betonbygværker er accelererende, således at en udskydelse af arbejderne medfører stigende udgifter til reparation. Såfremt det ud fra en overordnet prioritering ikke er muligt at fastholde budgettet over en længere periode, må det forventes, at flere betonbygværker får alvorlige skader. På sigt bliver der flere udgifter til drift og reparation ligesom større reparationsarbejder udskydes.

### **Konsekvens for borgerne**

Flere skader på betonkonstruktioner kan medføre flere borgerhenvendelser med klager over forfaldne broer og tunneler.

### **Investeringsbehov**

Der vil være færre udgifter til undersøgelse og reparation af betonkonstruktioner.

### **Tidshorisont**

En besluttet besparelse kan umiddelbart iværksættes, da der ikke er længerevarende kontrakter på området.

Besparselsen kan således iværksættes 2015.01.01.

## Inspirationskatalog budget 2015 - 2018

Tekst	Besparelse Park løn				
Udvalg	Teknik- og Bygningsudvalg				
Bevillings-/Budgetområde	B20.10.20				
Center	Park- og Vejcenter				
Driftssted	Park- og Vejcenter				
Funktionsområde	002820-1-000				
Omkostningssted/PSP-element	43300000001				
Ændring nr.	PV-2				
Dato	20.05.2014				
Kontaktperson	Erik Friis				
Hele 1.000 kr.	2015	2016	2017	2018	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	14.078	14.078	14.078	14.078	
Indenfor servicerammen	-100	-100	-100	-100	
Udenfor servicerammen					
I alt	-100	-100	-100	-100	
Ændring antal fuldtidsansatte	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde	39	39	39	39	

Minustegn (-) angiver mindredrift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

### **Kort beskrivelse af muligheden**

Besparselsen på parkløn vil betyde en serviceforringelse. Besparelsen gennemføres ved ansættelse af færre ferieaflødere i sommerperioden.

### **Konsekvens for borgerne**

Nævnte vil betyde, at gener med øget ukrudt, renholdelse m.m. bliver forøget henover sommeren.

### **Investeringsbehov**

Der kræves ikke investeringsbehov.

### **Tidshorisont**

Besparselsen kan iværksættes 2015.01.01

## Inspirationskatalog budget 2015 - 2018

Tekst	Besparelse Vej - løn				
Udvalg	Teknik- og Bygningsudvalg				
Bevillings-/Budgetområde	B20.10.30				
Center	Park- og Vejcenter				
Driftssted	Park- og Vejcenter				
Funktionsområde	022201-1-000				
Omkostningssted/PSP-element	43300000001				
Ændring nr.	PV-3				
Dato	20.05.2014				
Kontaktperson	Erik Friis				
Hele 1.000 kr.	2015	2016	2017	2018	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	18.664	18.640	18.640	18.640	
Indenfor servicerammen	-100	-100	-100	-100	
Udenfor servicerammen					
I alt	-100	-100	-100	-100	
Ændring antal fuldtidsansatte	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde	13	13	13	13	

Minustegn (-) angiver mindredrift/merindtægt eller personalebudsjettsreduktion.

Beskrivelse af ændringen:

### **Kort beskrivelse af muligheden**

Besparselsen på vejløn vil betyde en serviceforringelse.

### **Konsekvens for borgerne**

Renholdelse på vejarealer, fortov, i tunneler, broer, reparation af huller etc. udføres i mindre omfang. Nævnte kan medføre flere borgerhenvendelser.

### **Investeringsbehov**

Der kræves ikke investeringsbehov. Sammenlagt med andre personalebesparelser fra tidligere år, vil en stilling ikke blive genbesat.

### **Tidshorisont**

Besparselsen kan iværksættes 2015.01.01.

## Inspirationskatalog budget 2015 - 2018

Tekst	Besparelse på drift og pleje af vandløb				
Udvalg	Klima- og Miljøudvalg				
Bevillings-/Budgetområde	B30.10.10				
Center	Park og Vejcenter				
Driftssted	Park og Vej				
Funktionsområde	003850-1-000				
Omkostningssted/PSP-element	43010000001				
Ændring nr.	PV-4				
Dato	20.05.2014				
Kontaktperson	Erik Friis				
Hele 1.000 kr.	2015	2016	2017	2018	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	671	671	671	671	
Indenfor servicerammen	-12	-12	-12	-12	
Udenfor servicerammen					
I alt	-12	-12	-12	-12	
Ændring antal fuldtidsansatte					
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde					

Minustegn (-) angiver mindredrift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

### **Kort beskrivelse af muligheden**

Ishøj Kommune overtog vandløbsvedligeholdelsen fra Københavns Amt i forbindelse med Strukturreformen i 2007. Det løbende tilsyn og den daglige vedligeholdelse udføres løbende. De årlige oprensninger bliver i vid udstrækning udført af private entreprenører. Besparelsen vil betyde at plejeniveauet bliver reduceret, men vandløbsregulativene overholdes.

### **Konsekvens for borgerne**

Mindre oprensning af slam etc.

### **Investeringsbehov**

Der kræve sikre investeringsbehov.

### **Tidshorisont**

Besparelsen kan iværksættes 2015.01.01.

## Inspirationskatalog budget 2015 - 2018

Tekst	Besparelse på Vejbelægninger				
Udvalg	Teknik- og Bygningsudvalg				
Bevillings-/Budgetområde	B20.10.30				
Center	Park- og Vejcenter				
Driftssted	Park- og Vejcenter				
Funktionsområde	022812-1-000				
Omkostningssted/PSP-element	43400000001				
Ændring nr.	PV-5				
Dato	2014.05.20				
Kontaktperson	Erik Friis				
Hele 1.000 kr.	2015	2016	2017	2018	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	18.664	18.640	18.640	18.640	
Indenfor servicrammen	-436	-436	-436	-436	
Udenfor servicrammen					
I alt	-436	-436	-436	-436	
Ændring antal fuldtidsansatte					
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde					

Minustegn (-) angiver mindredgift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

### **Kort beskrivelse af muligheden**

Ishøj Kommune overtog vandløbsvedligeholdelsen fra Københavns Amt i forbindelse med Strukturreformen i 2007. Det løbende tilsyn og den daglige vedligeholdelse udføres løbende. De årlige oprensninger bliver i vid udstrækning udført af private entreprenører. Besparelsen vil betyde at plejeniveauet bliver reduceret, men vandløbsregulativene overholdes.

### **Konsekvens for borgerne**

Mindre oprensning af slam etc.

### **Investeringsbehov**

Der kræve sikre investeringsbehov.

### **Tidshorisont**

Besparselsen kan iværksættes 2015.01.01.

## Inspirationskatalog budget 2015 – 2018

Tekst	Nedsættelse af åbningstid i kommunens sfo'er med ½ time om ugen.				
Udvalg	Børne- og Undervisningsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B40.10.10 Driftssteder				
Center	Center for Børn og Undervisning				
Driftssted	Alle sfo'er				
Funktionsområde					
Omkostningssted/PSP-element					
Ændring nr.	CBU-1				
Dato	23.05.2014				
Kontaktperson	Ann Møller Nielsen/Mads-Peter Klink Engelhardt				
Hele 1.000 kr.	2015	2016	2017	2018	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	227.186	227.186	227.186	227.186	
Indenfor servicerammen	-350	-350	-350	-350	
Udenfor servicerammen					
I alt	-350	-350	-350	-350	
Ændring antal fuldtidsansatte	-1	-1	-1	-1	
Samlede antal fuldtidsansatte på sfo'erne pr. 20.5.2014: 114	114	114	114	114	

Minustegn (-) angiver mindredrift/merindtægt eller personalereduktion.

### Beskrivelse af ændringen:

Nedsættelse af åbningstid i kommunens sfo'er med ½ time om ugen.

I forbindelse vedtagelsen af budget 2014 blev det vedtaget, at nedsætte sfo'ernes åbningstid med ½ time om ugen, således at sfo'erne i dag lukker kl. 16.30 om fredagen.

Med dette forslag reduceres åbningstiden yderligere med ½ time om ugen i kommunens sfo'er.

Det foreslås, at skolebestyrelsen på den enkelte skole træffer beslutning om, hvor den ½ time reduceres i åbningstiden.

Der er i beregningen taget højde for ændring nr. CBU-02

## Inspirationskatalog budget 2015 – 2018

Tekst	Nedskrivning af vikarmidler i sfo'erne med 1/4				
Udvalg	Børne- og Undervisningsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B40.10.10 Driftssteder				
Center	Center for Børn og Undervisning				
Driftssted	Alle sfo'er				
Funktionsområde					
Omkostningssted/PSP-element					
Ændring nr.	CBU-2				
Dato	23.05.2014				
Kontaktperson	Ann Møller Nielsen/Mads-Peter Klink Engelhardt				
Hele 1.000 kr.	2015	2016	2017	2018	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	227.186	227.186	227.186	227.186	
Indenfor servicerammen	-89	-89	-89	-89	
Udenfor servicerammen					
I alt	-89	-89	-89	-89	
Ændring antal fuldtidsansatte	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	
Samlede antal fuldtidsansatte på sfo'erne pr. 20.5.2014: 114	114	114	114	114	

Minustegn (-) angiver mindreudgift/merindtægt eller personalereduktion.

### Beskrivelse af ændringen:

Nedskrivning af vikarmidler i sfo'erne med ¼

Fra august 2014 indføres en ny folkeskolereform. Folkeskolereformen betyder blandt andet en længere skoledag for eleverne, og dermed en kortere åbningstid i sfo'erne gældende fra august 2014. På den baggrund foreslås vikarmidlerne nedskrevet med 1/4.

Der tildeles 379,44 kr. pr. barn i vikarmidler. Med forslaget nedsættes beløbet til 284,58 kr. pr. barn.

## Inspirationskatalog budget 2015 – 2018

Tekst	Nedsættelse af åbningstid i kommunens dagtilbud fra 52 til 51½ timer om ugen.				
Udvalg	Børne- og Undervisningsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B 40.20.10				
Center	Center for Børn og Undervisning				
Driftssted	Alle daginstitutioner				
Funktionsområde	05.25.12-14				
Omkostningssted/PSP-element					
Ændring nr.	CBU-3				
Dato	23.5.2014				
Kontaktperson	Ann Møller Nielsen/Mads-Peter Klink Engelhardt				
Hele 1.000 kr.	2015	2016	2017	2018	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	101.189	101.189	101.189	101.189	
Indenfor servicerammen	-745	-742	-742	-742	
Forældrebetaling mindreindtægt	186	185	185	185	
Udenfor servicerammen					
I alt	-559	-557	-557	-557	
Ændring antal fuldtidsansatte	- 2	-2	-2	-2	
Samlede antal fuldtidsansatte på budgetområde dagtilbud driftsteder pr. 20.5.2014: 279	279	279	279	279	

Minustegn (-) angiver mindreudgift/merindtægt eller personalereduktion.

### Beskrivelse af ændringen:

Med virkning fra 1. januar 2013 blev åbningstiden i kommunens daginstitutioner nedsat fra 52½ til 52 timer om ugen (vedtaget i forbindelse med budget 201). Nærværende ændringen vil betyde en yderligere nedsættelse af åbningstiden med ½ time fra 52 til 51½ timer om ugen.

Beregningen tager udgangspunkt i børnenormeringen for 2015.

Nedsættelse af åbningstiden vil betyde en sænkning af bruttodriftsudgiften hvilket kan betyde en sænkning af forældrebetalingen som max må udgøre 25 %.

Der er i beregningen taget højde for ændring nr. CBU-4



## Inspirationskatalog budget 2015 – 2018

Tekst	Vuggestuen Gadekæret nedlægges med virkning fra 1. april 2015				
Udvalg	Børne- og Undervisningsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B 40.20.10				
Center	Center for Børn og Undervisning				
Driftssted	Vuggestuen Gadekæret/CKE/Park og Vej				
Funktionsområde					
Omkostningssted/PSP-element					
Ændring nr.	CBU-04				
Dato	23.05.2014				
Kontaktperson	Ann Møller Nielsen/Mads-Peter Klink Engelhardt				
Hele 1.000 kr.	2015	2016	2017	2018	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	75.429	75.233	75.233	75.233	
Indenfor servicrammen	-1.065	-1.597	-1.597	-1.597	
Reetablering af lejemaal jf. kontrakt - estimeret	506				
Udenfor servicrammen					
I alt	-559	-1.597	-1.597	-1.597	
Ændring antal fuldtidsansatte	Se nedenfor				
Samlede antal fuldtidsansatte på budgetområde dagtilbud driftsteder pr. 20.5.2014: 279	279	279	279	279	

Minustegn (-) angiver mindreudgift/merindtægt eller personalereduktion.

### Beskrivelse af ændringen:

Vuggestuen Gadekæret nedlægges med virkning fra 1. april 2015.

Vuggestuen Gadekæret er med sine 27 vuggestuepladser en meget lille institution, sammenlignet med de øvrige institutioner i Ishøj Kommune. Det er en udfordring for såvel pædagogik, fleksibilitet og økonomi. Med et samlet budget på ca. 3.2 mio. kr., er institutionen økonomisk skrøbelig.

Dagtilbudsprognosen fra 2013 viser, at det normerede antal vuggestuepladser i kommunens institutioner er for højt, mens børnehavenormeringen er for lavt i forhold til behovet. På baggrund heraf foretages en justering i antallet af pladser i kommunens daginstitutioner. I stedet for, at udvande normeringen i de øvrige institutioner foreslås det, at Vuggestuen Gadekæret lukkes og at ca. 17 vuggestuepladser fordeles på de øvrige institutioners normering.

I vuggestuen Gadekæret er der i dag ansat 8 medarbejdere, en afdelingsleder og en leder. Lederen fungerer også som leder for Dagplejen i Ishøj Kommune. Nedlægges Gadekæret vil lederen overgå til kun at være leder af dagplejen. Dagplejen har i dag, ud over lederen, budget til en fuldtids tilsynsførende. Det foreslås, at lønnen til tilsynsførende i dagplejen nedskrives og omdannes til en tilsynsførende pædagog med stedfortræderfunktion på 30 timer pr. uge. Dette er indregnet i ovenstående beregning.

Det øvrige personale opsiges med virkning fra den 1. april 2015 dog under iagttagelse af eventuelt individuelt opsigelsesvarsel, som max. er til udgangen af april måned 2015. De opsagte medarbejdere vil, så vidt det er muligt, blive tilbudt omplacering, hvis der er passende stillinger ledige andre steder i kommunen jf. Ishøj Kommunes personalepolitiske retningslinjer samt de respektive overenskomster.

## Inspirationskatalog budget 2015 - 2018

Tekst	Eksterne specialpædagogiske foranstaltninger – Specialbørnehaver				
Udvalg	Børn- og Ungeudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B40.30.15				
Center	PPR Center				
Driftssted					
Funktionsområde	05.25.17				
Omkostningssted/PSP-element	XG-0000511004-00002				
Ændring nr.	PPR-1				
Dato	23.05.2014				
Kontaktperson	René Juhl				
Hele 1.000 kr.	2015	2016	2017	2018	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	3.636	3.636	3.636	3.636	
Indenfor servicerammen	-250	-250	-250	-250	
Udenfor servicerammen					
I alt	-250	-250	-250	-250	
Ændring antal fuldtidsansatte					
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde					

Minustegn (-) angiver mindredgift/merindtægt eller personalereduktion.

Dette forslag vedrører visitering til foranstaltninger til specialbørnehaver og specialfritidstilbud i segregerede tilbud, det vil sige tilbud der ligger uden for de normale tilbud på børnepassningsområdet.

Der søges visiteret til mere prisoptimale løsninger og samtidig søges der etableret og reetableret lokale løsninger, når der visiteres til særlige segregerede foranstaltninger.

Konsekvensen kan blive nedsat kvalitet af de tilbudte foranstaltninger og deraf øgede klager over visiterede afgørelser.

## Inspirationskatalog budget 2015 - 2018

Tekst	Eksterne specialpædagogiske foranstaltninger				
Udvalg	Børne- og Undervisningsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B40.30.15				
Center	PPR Center				
Driftssted					
Funktionsområde	03.22.08				
Omkostningssted/PSP-element	XG-0000511009-00002				
Ændring nr.	PPR-2				
Dato	23.05.2014				
Kontaktperson	René Juhl				
Hele 1.000 kr.	2015	2016	2017	2018	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	19.270	19.270	19.270	19.270	
Indenfor servicerammen	-600	-600	-600	-600	
Udenfor servicerammen					
I alt	-600	-600	-600	-600	
Ændring antal fuldtidsansatte					
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde					

Minustegn (-) angiver mindredgift/merindtægt eller personalereduktion.

Dette forslag vedrører visitering til specialundervisningsforanstaltninger under folkeskoleloven i segregerede tilbud, det vil sige tilbud uden for en normalklasse.

Der søges visiteret til mere prisoptimale løsninger og samtidig søges der etableret og reetableret lokale løsninger, når der visiteres til særlige segregerede foranstaltninger.

Konsekvensen kan blive nedsat kvalitet af de tilbudte foranstaltninger og deraf øgede klager over visiterede afgørelser.

## Inspirationskatalog budget 2015 - 2018

Tekst	Eksterne specialpædagogiske foranstaltninger				
Udvalg	Børne- og Undervisningsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B40.30.15				
Center	PPR Center				
Driftssted					
Funktionsområde	3.30.46				
Omkostningssted/PSP-element	XG-0000511013-00001				
Ændring nr.	PPR-3				
Dato	23.05.2014				
Kontaktperson	René Juhl				
Hele 1.000 kr.	2015	2016	2017	2018	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	6.525	6.525	6.525	6.525	
Indenfor servicrammen	-250	-250	-250	-250	
Udenfor servicrammen					
I alt	-250	-250	-250	-250	
Ændring antal fuldtidsansatte					
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde					

Minustegn (-) angiver mindredgift/merindtægt eller personalereduktion.

Dette forslag vedrører visitering til Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU).

Der søges visiteret til mere prisoptimale løsninger, når der visiteres ifm. STU.

Konsekvensen kan blive nedsat kvalitet af de tilbudte foranstaltninger og deraf øgede klager over visiterede afgørelser.