

ØKONOMI- OG PLANUDVALGET

1	Nedlæggelse af TV Ishøj heraf tekstning af udsendelser	1.500
2	Ophør af tekstning af udsendelser på TV-Ishøj, valg af 1 udelukker 2	210
3	Nedlæggelse af venskabsbysamarbejdet	300
4	Fra 10 til 9 centre	900
5	Administrative forenklinger via app's mv.	750
6	Mindre politisk sekretariatetsbetjening	1.000
7	Slankning af lederlag under centerchefniveauet	1.950
8	Nedlæggelse af 5-6 administrative stillinger	2.700
9	Aviser og fagblade, abb. reduceres	75
10	Fællesannoncer i Sydvesten, overgår til hver 14. dag	150
11	Kloge m2 på rådhus - ophør forpligtende samarbejde, besp. først fra 2023	0
	I alt Økonomi- og Planudvalget	9.535

BØRNE- OG UNDERVISNINGSSUDVALGET

12	Nedlæggelse af reservepuljen på 5 pct. i inklusionspulje 1	120
13	Nedlæggelse af modersmålsundervisningen (beløb er rettet fra 167 t.kr. til 122 t.kr.)	122
14	Midler til undervisning i dansk som andet sprog (DSA) nedsættes fra 1.748 til 1.648	48
15	Nedlæggelse af merindskrivningspuljen på SFO-området	315
16	Nedskæring og omfordeling af afd.lederstilling allokeret til special kl. på Gildbrokolen	380
17	Nedskæring af midler til indkøb af IT-udstyr til dagtilbud	100
18	Nedskæring af midler til indkøb af IT-udstyr til skoler	100
19	Besp. på DUT-midler til obl. praktisk/musiske valgfag (140) og valgsfag på erhverssk. (60)	200
20	Nedsættelse på midler til specialundervisning	900
21	Nedlæggelse og omprioritering af konsulentfunktioner	500
22	Nedlæggelse af særlig indsats i omsorgstandplejen	400
23	Administrativ besparelse (ses i sammenhæng med 8)	650
24	Reducering af konsulentfunktion for STU	237
25	Hjemtagelse af familiebehandling og pædagogisk-praktisk støtte	1.000
26	Hjemtagelse af voksenspecialundervisning	150
27	Opgavestyret brug af dagbehandlingstilbud	200
28	Reducering i gennemsnitspris for aflastningstilbud	300
29	Besp. på gruppeordningen på Strandgårdskolen - ledelse og SFO tildeling	182
	I alt Børne- og Undervisningsudvalget	5.904

KULTUR OG FRITIDSUDVALGET

30	Ishøj Kulturskole - undervisning over 25 år ophører	83
31	Ishøj Ungdomsskole, lukning af Klub Ragnar, Broenge 11, husleje og aktivitetstilskud	591
32	Ishøj Ungdomsskole, videoværkstedet, tilbudet gives ikke efter flytning til Brohuset	35
33	Ishøj Ungdomsskole, ledelse (mindre besparelse beløb justeret fra 795 t.kr. til 250 t.kr.)	250
34	Ishøj Svømmehal, udenbys tillæg almindelig entre billet	380
35	Ishøj Svømmehal, takster som i 2020 (budgetforlig 2021)	830
36	Kulturium, rådhusbibliotek, nedlægges	61
37	Kulturium, kulturnat, arrangementet nedlægges	80
38	KFC - Lokaletilskud	182
	I alt Kultur- og Fritidsudvalget	2.492

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET

39	Elderlearn	55
40	Administration på Frivilligsområdet	250
41	Vejlederudgifter, optimerings- og effektiviseringsproces	300
42	Nedlæggelse af projektstilling	670
	I alt Social- og Sundhedsudvalget	1.275

TEKNIK- OG BYGNINGSUDVALGET

43	Konventere en del af serviceudg. vedrørende vedligeholdelse til anlæg	1.000
44	Konventere en del af serviceudg. vedrørende slidlag til anlæg	1.500
45	Konventere en del af serviceudg. vedrørende betonbygværker til anlæg	2.801
46	Byggesagsgebyrer for virksomheder - genindførelse	9
47	Byggesagsgebyrer for private borgere - genindførelse	209
	I alt Teknik- og Bygningsudvalget	5.519

I ALT **24.725**

48 Arken Walk - drift af denne, modgående besparelsesforslag neutralisere merudgift 0

Spare-/udvidelses forslag - budget 2022 - 2025

Tekst	Nedlæggelse af TV-Ishøj			
Udvalg	Økonomi- og Planudvalget			
Bevillings-/Budgetområde	B10.20.10			
Center	Center for Ledelse og Strategi			
Driftssted	Kommunikation			
Funktionsområde	033564-1-000			
Omkostningssted/PSP-element	XG-0000139011-00001			
Ændring nr.	1			
Dato	11/8-2021			
Kontaktperson	Søren Henriksen			
Hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
DRIFT				
Samlet budget på bev./budgetområdet	4.697	4.697	4.697	4.697
Ændringsforslag:				
Indenfor servicerammen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Udenfor servicerammen				
I alt	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
KAN/SKAL område * – sæt kryds	Kan			
Ændring antal fuldtidsansatte	2			
Samlede antal fuldtidsansatte på bev./budgetområdet	6,4			

Minustegn (-) angiver mindredrift/merindtægt eller personalereduktion.

*) Opgaven løses inden for en lovgivningsmæssig ramme (skal område). En budgetreduktion på området betyder et lavere serviceniveau, men at opgaveudførelsen fortsat er fuldt lovlig

Beskrivelse af ændringen:

Nedlæggelse af TV-Ishøj.

Kommunikationsafdelingen beskæftiger i alt 6,4 fuldtidsmedarbejdere, heraf er 2,4 fuldtidsansatte beskæftiget med TV-Ishøj.

To medarbejdere er primært beskæftiget med produktion af materiale til TV-Ishøj. Derudover er der ansat en deltidsmedarbejder, der undertekster byrådsmøderne*

Den samlede udgift til TV-Ishøj er:

Løn	1.210 t.kr.
Materialer	300* t.kr.
Bil	35 t.kr.
I alt	1.545 t.kr.

*Der er udarbejdet et særskilt spareforslag vedr. undertekster til byrådsmøderne.

**Der i budgettet afsat 461. t.kr. Der dækkes omkostninger til hjemmeside, Intranet og tekniske hjælpemidler, der benyttes af den skrivende del af Kommunikation.

Ved at nedlægge TV-Ishøj lukkes der for en visuel og effektiv kommunikationskanal til borgerne. Især det visuelle er med til at understøtte budskaber, især overfor befolkningsgrupper, der har svært ved at forstå dansk, eller ikke læser så godt, er den visuelle understøttelse en vigtig del i forhold til forståelse af budskabet. Især tungere budskaber, som eksempelvis ændringer i tv/internet-forhold, politiske beslutninger, letbane osv. bliver nemmere at formidle via video, hvor man kan gøre brug af visuelle virkemidler til at understøtte budskabet samt få en mundtlig forklaring på betydningen af budskabet.

TV-Ishøj bliver sendt på flow-tv, men bruges også i høj grad på facebook og hjemmesiden www.Ishoj.dk. Både TV-Ishøjs egen facebookside samt Ishøj Kommunens facebookside bruger flittigt indslagene fra TV-Ishøj, eller videoproduktioner lavet til specifikke formål.

Videomediet bruges også i den interne kommunikation til medarbejderne. Det kan være formidlingen i forbindelse med organisationsændringer, politiske beslutninger, større ændringer i arbejdsforholdet, som har gavn af en visuel understøttelse.

Endelig skal man være opmærksom på, at de to medarbejdere der er ansat på TV-Ishøj i høj grad også producerer "kommunikation", der ikke er direkte forbundet med TV-Ishøj. Det er artikler, nyheder, pressemeddelelser, rådgivende funktion for organisationen osv.

Spare-/udvidelses forslag - budget 2022 - 2025

Tekst	Ophør af tekstning af udsendelser på TV-Ishøj			
Udvalg	Økonomi- og Planudvalget			
Bevillings-/Budgetområde	B10.20.10			
Center	Center for Ledelse og Strategi			
Driftssted	Kommunikation			
Funktionsområde	064551-1-002			
Omkostningssted/PSP-element	XG-0000139001-00006			
Ændring nr.	2			
Dato	11/8-2021			
Kontaktperson	Søren Henriksen			
Hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
DRIFT				
Samlet budget på bev./budgetområdet	4.697	4.697	4.697	4.697
Ændringsforslag:				
Indenfor servicerammen	-210	-210	-210	-210
Udenfor servicerammen				
I alt	-210	-210	-210	-210
KAN/SKAL område * – sæt kryds	Kan			
Ændring antal fuldtidsansatte	0,4	0,4	0,4	0,4
Samlede antal fuldtidsansatte på bev./budgetområdet				

Minustegn (-) angiver mindreudgift/merindtægt eller personalereduktion.

*) Opgaven løses inden for en lovgivningsmæssig ramme (skal område). En budgetreduktion på området betyder et lavere serviceniveau, men at opgaveudførelsen fortsat er fuldt lovlig

Beskrivelse af ændringen:

Ophør af tekstning af udsendelser på TV-Ishøj.

I dag undertekstes Tv-Ishøjs udsendelser. Til dette er der en medarbejder ansat i 15 timer om ugen. Ved at undlade at tekste udsendelserne, kan der spares løn til 15 timer om ugen, hvilket udgør 210.000 kr.

Besparelsen opnås ved at afskedige en deltidsmedarbejder.

Det er ikke muligt at udtrække information om, hvor mange der reelt benytter sig af tekstning af udsendelser i TV-Ishøj. Det skal dog bemærkes, at der ikke har været tilbagemelding fra eventuelle brugere ved etablering af tekstning af udsendelser og heller ikke efterfølgende.

Spare-/udvidelses forslag - budget 2022 - 2025

Tekst	Venskabsby samarbejde, nedlæggelse af samarbejdet			
Udvalg	Økonomi- og Planudvalget			
Bevillings-/Budgetområde	B10.10.05			
Center	Center for Ledelse og Strategi			
Driftssted				
Funktionsområde	064241-1-000			
Omkostningssted/PSP-element	1380000004			
Ændring nr.	3			
Dato	10/8-2021			
Kontaktperson	Søren Henriksen			
Hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
DRIFT				
Samlet budget på bev./budgetområdet	6.981	6.981	6.981	6.981
Ændringsforslag:				
Indenfor servicerammen	-300	-300	-300	-300
Udenfor servicerammen				
I alt	-300	-300	-300	-300
KAN/SKAL område * – sæt kryds	KAN			
Ændring antal fuldtidsansatte				
Samlede antal fuldtidsansatte på bev./budgetområdet				

Minustegn (-) angiver mindreudgift/merindtægt eller personalereduktion.

*) Opgaven løses inden for en lovgivningsmæssig ramme (skal område). En budgetreduktion på området betyder et lavere serviceniveau, men at opgaveudførelsen fortsat er fuldt lovlig

Beskrivelse af ændringen:

Ishøj har følgende venskabsbyer:

- Haninge, Sverige
- Svedala, Sverige
- Bad Salzungen, Tyskland
- Waalre, Holland
- Trzebinia, Polen
- Cihanbeyli, Tyrkiet

Forslag om at venskabsbysamarbejdet nedlægges. Gensidigt besøg af politikere og direktion mellem Ishøj og vores venskabsbyer. Herunder venskabsbytræf hvert andet år med deltagelse af foreninger.

Seneste opgørelse er fra 2018, hvor der er brugt sammenlagt kr. 150.000, og lønudgift til administrationen er anslået til kr. 150.000. Øvrige udgifter i forbindelse med afholdelse af Venskabsbytræf er ikke medtaget i denne besparelse (budgettet ligger under Kultur- og Fritidsudvalget).

Spare-/udvidelses forslag - budget 2022 - 2025

Tekst	Fra 10 til 9 centre på rådhuset, lokalereduktion			
Udvalg	Økonomi- og Planudvalget			
Bevillings-/Budgetområde				
Center	Center for Kultur og Fritid samt Center for Byudvikling			
Driftssted				
Funktionsområde	064551-1-002			
Omkostningssted/PSP-element	1340000009			
Ændring nr.	4			
Dato	11. august 2021			
Kontaktperson	Kåre Svarre Jakobsen			
Hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
DRIFT				
Samlet budget på bev./budgetområdet				
Ændringsforslag:				
Indenfor servicerammen	-900	-900	-900	-900
Udenfor servicerammen				
I alt	-900	-900	-900	-900
KAN/SKAL område * – sæt kryds	kan			
Ændring antal fuldtidsansatte	1			
Samlede antal fuldtidsansatte på bev./budgetområdet				

Minustegn (-) angiver mindredrift/merindtægt eller personalereduktion.

*) Opgaven løses inden for en lovgivningsmæssig ramme (skal område). En budgetreduktion på området betyder et lavere serviceniveau, men at opgaveudførelsen fortsat er fuldt lovlig

Beskrivelse af ændringen:

Den 1. december 2021 går centerchef John Romlund på pension. Det kan i den forbindelse overvejes, om der skal reduceres i antallet af centerchefer/centre. En mulighed er at sammenlægge Center for Kultur og Fritid og Center for Byudvikling. Der er tale om to mindre centre, i hvert fald hvis man ser på antallet af medarbejdere på rådhuset. En sammenlægning vil administrativt kunne gøre et fusioneret center mere robust, fx ved sygdom, jobskifte, spidsbelastninger mv.

Det er vurderingen, at der vil være visse faglige synergier, som i endnu højere grad kan høstes ved en sammenlægning, da der er en tæt kobling imellem kommunens arbejde med byudvikling og aktiviteterne på kultur- og fritidsområdet. Kultur- og fritidslivet er med til at sikre en levende og attraktiv by, ligesom det aktuelle fokus på kunsten også er med til at styrke vores position ift. bosætning, turisme og det lokale erhvervsliv. Tilsvarende kan aktiviteterne i Center for Byudvikling være med til at understøtte et aktivt kultur- og fritidsliv.

Begge centre er kendetegnet ved at have et udpræget fokus på udvikling og har nogle medarbejdere og en arbejdskultur, der minder om hinanden. Da der er flere decentrale driftssteder i Center for Kultur og Fritid er det vurderingen, at det ved en eventuel sammenlægning vil være oplagt at bevare en daglig leder i Center for Kultur og Fritid, som er ledelsesmæssigt bindeled til disse institutioner.

En reduktion i antallet af centerchefer vil ikke umiddelbart få betydning for den service og de ydelser borgerne i dag modtager fra de to centre. Omvendt vil de faglige områder og medarbejdere samlet set opleve mindre ledelsesmæssig bevågenhed, hvilket på sigt kan få betydning for den faglige udvikling og personalets trivsel.

Hvis det besluttes, at alle medarbejdere har en hjemmearbejdsdag pr. uge forventes afledte driftsudgifter til etablering af hjemmearbejdspladser til alle rådhusmedarbejdere både en engangsinvestering og løbende etablering for nye medarbejdere og opdatering vedr. hjemmearbejdspladser og andre udgifter forbundet med hjemmearbejde (fysisk understøttelse og evt. licenser). Det forventes, at yderligere 210 medarbejdere skal overgå til bærbare pc'er, og der skal indkøbes yderligere mobiltelefoner. Den samlede investering beløbet sig dermed til 2,2 mio. kr. Hertil kommer en forventet løbende årlig udgift der udgør 100.000 kr. Dermed er det forudsat at fremtidige udskiftninger afholdes af centrene egne budgetter.

Hvis en etage fra flyttes kan der udover sparede driftsudgifter, opnås en indtægt enten til leje en engangsindtægt ved et salg.

Det vil ikke være realistisk, at en omlægning kan have fuld effekt i 2022. Dels skal arealet afhændes og dels skal der findes løsninger på indretning og flytning af lokaler. Implementering tidligst kan forventes efter sommerferien 2022 og realistisk med udgangen af 2022.

Der skal ske en inddragelse af medarbejderne ifbm en sådan ændring af arbejdsforholdene.

Punktet skal ses i sammenhæng med pkt. 19 om afledt konsekvens af flytning af personale fra rådhuset til Brohuset og ophør af det forpligtende samarbejde.

	driftsbesparelser	Lejeindtgt	Eller Salgspris	Afledte udgifter til f.eks. hjemmearbejdspladser / indretning
1. En etage	400.000 kr. pr. [r	450.000 kr. pr. [r	7-8 mio. kr.	
2. To etager afhjendes	800.000 kr. pr. [r	900.000 kr. pr. [[r	14-15 mio. kr.	

Spareforslag - budget 2022 - 2025

Tekst	Administrative forenklinger ved brug af ny teknologi			
Udvalg	Økonomi- og Planudvalget			
Bevillings-/Budgetområde				
Center				
Driftssted				
Funktionsområde				
Omkostningssted/PSP-element				
Ændring nr.	5			
Dato	12/8-2021			
Kontaktperson	Søren Henriksen			
Hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
DRIFT				
Samlet budget på bev./budgetområdet				
Ændringsforslag:				
Indenfor servicerammen	750	750	750	750
Udenfor servicerammen				
I alt				
KAN/SKAL område * – sæt kryds	KAN			
Ændring antal fuldtidsansatte				
Samlede antal fuldtidsansatte på bev./budgetområdet				

Minustegn (-) angiver mindreudgift/merindtægt eller personalereduktion.

*) Opgaven løses inden for en lovgivningsmæssig ramme (skal område). En budgetreduktion på området betyder et lavere serviceniveau, men at opgaveudførelsen fortsat er fuldt lovlig

Beskrivelse af ændringen:

Der er igangsat arbejde med administrative forenklinger. Det forventes, at der samlet set vil kunne oppebæres en besparelse på mellem 0,5 mio. – 1 mio. kr. Når forenklingerne er fuldt implementeret. I forslaget er der taget udgangspunkt i en besparelse på 750.000 kr.

De tiltag der arbejdes med er:

- Udrulning af app's (fravær, kørsel, bilag) – Arbejdsproces gøres digital hvormed det administrative arbejdet reduceres. Arbejdet er igangsat og er ved at blive udrullet i hele organisationen. Det forventes at være tilendebragt inden udgangen af 2022.
- Lønindplaceringsskemaer – Ved ansættelse og ændringer i løn for medarbejderne, skal der udarbejdes et lønindplaceringsskema. Ved at centralisere opgaven vil der dels opnås stordriftsfordele i forhold til både kvalitet og sikring af korrekt løn.
- Automatisk fakturering – alle regninger bliver i dag manuelt faktureret. Ved automatisk fakturering vil en del administrativ håndtering blive reduceret over de kommende år.

Administrativ opgaver er bredt ud i hele organisationen og der vil, såfremt dette forslag prioriteres, efterfølgende komme en model for, hvordan denne besparelse konkret kan udmøntes i budgetterne både på rådhuset og på de decentrale enheder.

Spare-/udvidelses forslag - budget 2022 - 2025

Tekst	Mindre politisk sekretariatsbetjening			
Udvalg	Økonomi- og Planudvalget			
Bevillings-/Budgetområde	B10.10.05			
Center	Center for Ledelse og Strategi			
Driftssted				
Funktionsområde				
Omkostningssted/PSP-element	1380000004			
Ændring nr.	6			
Dato	13/-8-2021			
Kontaktperson	Søren Henriksen			
Hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
DRIFT				
Samlet budget på bev./budgetområdet	6.981	6.981	6.981	6.981
Ændringsforslag:				
Indenfor servicerammen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Udenfor servicerammen				
I alt	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
KAN/SKAL område * – sæt kryds	Kan			
Ændring antal fuldtidsansatte				
Samlede antal fuldtidsansatte på bev./budgetområdet				

Minustegn (-) angiver mindreudgift/merindtægt eller personalereduktion.

*) Opgaven løses inden for en lovgivningsmæssig ramme (skal område). En budgetreduktion på området betyder et lavere serviceniveau, men at opgaveudførelsen fortsat er fuldt lovlig

Beskrivelse af ændringen:

Mindre politisk sekretariatsbetjening

Ishøj Kommune har et stort politisk set-up med mange stående udvalg, råd/nævn og politiske ad hoc udvalg (fx 17.4 udvalg, budgetopfølgingsgruppe og følgegruppe). Alle disse udvalg, råd nævn mv. skal sekretariatsbetjenes og forudsætter tilstrækkelige administrative ressourcer og penge til studieture, udvalgsrejser mv. Herudover udnytter Ishøj Kommune den maximale vederlagsramme til sine byrådsmedlemmerne.

Eksempelvis har man i Solrød Kommune (23.000 indbyggere) 3 stående udvalg, mens vi i Ishøj har 6 stående udvalg. Eksempelvis udnytter Vallensbæk Kommune ikke den fulde vederlagsramme til sine byrådsmedlemmer.

Forslaget indebærer flere delelementer, som kan vedtages samlet eller tages som enkeltstående besparelser.

- 1) Reduktion eller nedlæggelse af alle ikke-lovpligtige nævn, råd og udvalg.
- 2) Alle udvalgsmøder afholdes samme dag (en gang om måneden) i dagtimerne
- 3) Færre rejser, studieture og konferencer
- 4) Større delegation til administrationen
- 5) Reduktion i vederlag til byrådsmedlemmer

Det endelige besparelspotentiale kan først endeligt afklares, når en ny udvalgsstruktur er kendt.

Spare-/udvidelses forslag - budget 2022 - 2025

Tekst	Færre ledere i ledelseslaget under centerchefniveau			
Udvalg	Økonomi- og Planudvalget			
Bevillings-/Budgetområde				
Center				
Driftssted				
Funktionsområde				
Omkostningssted/PSP-element				
Ændring nr.	7			
Dato	12/8-2021			
Kontaktperson	Søren Henriksen			
Hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
DRIFT				
Samlet budget på bev./budgetområdet				
Ændringsforslag:				
Indenfor servicerammen	1.950	1.950	1.950	1.950
Udenfor servicerammen				
I alt	1.950	1.950	1.950	1.950
KAN/SKAL område * – sæt kryds	KAN			
Ændring antal fuldtidsansatte				
Samlede antal fuldtidsansatte på bev./budgetområdet				

Minustegn (-) angiver mindreudgift/merindtægt eller personalereduktion.

*) Opgaven løses inden for en lovgivningsmæssig ramme (skal område). En budgetreduktion på området betyder et lavere serviceniveau, men at opgaveudførelsen fortsat er fuldt lovlig

Beskrivelse af ændringen:

Forslaget om færre ledere i ledelseslaget under centerchef niveau er fremkommet på byrådsseminariet. Det blev ikke præciseret, hvor opsigelserne skulle findes sted, hvis de effektueres. Det er derfor ikke muligt, at beskrive de afledte konsekvenser hvis forslaget effektueres. Det skal bemærkes, at ledere på niveau 3 ofte bruger hovedparten af deres tid på driftsopgaver, hvorfor en reduktion også vil få betydning for den service der kan leveres.

Der er i forslaget taget udgangspunkt i en reduktion på 5 procent i antallet af ledere, svarende til ca. 3 fuldtids-personer. Den præcise besparelse kan først opgøres, når det beslutes, hvem der skal opsiges. En typisk lederløn på dette niveau er ca. 650.000 årligt inkl. pension. Der er ansat 58 ledere på niveau 3.*

*Lederniveau 3 omfatter: Ledere af driftstederne (f.eks. skoleledere, dagtilbudsledere, Plejehjemsleder. Samt Teamleder /afdelingsledere (rådhuset), Driftsledere på Park, Vej og Miljø.

Spare-/udvidelses forslag - budget 2022 - 2025

Tekst	Nedlæggelse af 5 – 6 administrative stillinger			
Udvalg	Økonomi- og Planudvalget			
Bevillings-/Budgetområde				
Center				
Driftssted				
Funktionsområde				
Omkostningssted/PSP-element				
Ændring nr.	8			
Dato	12/8-2021			
Kontaktperson	Søren Henriksen			
Hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
DRIFT				
Samlet budget på bev./budgetområdet				
Ændringsforslag:				
Indenfor servicerammen	2.700	2.700	2.700	2.700
Udenfor servicerammen				
I alt				
KAN/SKAL område * – sæt kryds	KAN			
Ændring antal fuldtidsansatte	5-6			
Samlede antal fuldtidsansatte på bev./budgetområdet	278,2			

Minustegn (-) angiver mindreudgift/merindtægt eller personalereduktion.

*) Opgaven løses inden for en lovgivningsmæssig ramme (skal område). En budgetreduktion på området betyder et lavere serviceniveau, men at opgaveudførelsen fortsat er fuldt lovlig

Beskrivelse af ændringen:

Forslaget om 5-6 færre administrative medarbejdere er fremkommet på byrådsseminariet. Det blev ikke præciseret, hvor opsigelserne skulle findes sted, hvis de effektueres. Det er på de foreliggende grundlag ikke muligt at beskrive de afledte konsekvenser hvis stillingerne nedlægges, ligesom den præcise besparelse først kan opgøres, når det besluttes, hvem der skal opsiges. Hertil kommer, at pga. opsigelsesvarsler mm. vil det være vanskeligt at nå den fulde besparelse i det første budgetår.

En typisk løn til administrativt personale udgør ca. 450.000 kr. inkl. pension. Besparelsen ved 6 stillinger vil derfor være ca. 2.700.000,-.

Der fremgår andre forslag i kataloget, hvor der konkret foreslås besparelser på administrative stillinger.

Der er ansat 278,2 administrative medarbejdere i Ishøj Kommune.

Spare-/udvidelses forslag - budget 2022 - 2025

Tekst	Aviser og fagblade, abb. reduceres			
Udvalg	Økonomi- og Planudvalget			
Bevillings-/Budgetområde	B10.10.05			
Center	Center for Ledelse og Strategi			
Driftssted				
Funktionsområde	064241-1-000			
Omkostningssted/PSP-element	1380000004			
Ændring nr.	9			
Dato	10/8-2021			
Kontaktperson	Søren Henriksen			
Hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
DRIFT				
Samlet budget på bev./budgetområdet	6.981	6.981	6.981	6.981
Ændringsforslag:				
Indenfor servicerammen	-75	-75	-75	--75
Udenfor servicerammen				
I alt	-75	-75	-75	-75
KAN/SKAL område * – sæt kryds	KAN			
Ændring antal fuldtidsansatte				
Samlede antal fuldtidsansatte på bev./budgetområdet				

Minustegn (-) angiver mindreudgift/merindtægt eller personalereduktion.

*) Opgaven løses inden for en lovgivningsmæssig ramme (skal område). En budgetreduktion på området betyder et lavere serviceniveau, men at opgaveudførelsen fortsat er fuldt lovlig

Beskrivelse af ændringen:

Reducering i budgettet aviser og fagblade til byrådsmedlemmer.

Hver byrådsmedlem kan frit vælge 2 aviser og 2 tidsskrifter. Et avisabonnement koster i gennemsnit kr. 6.000 og et tidsskrift i gennemsnit kr. 2.200.

Herudover modtager hvert byrådsmedlem faste fagblade: Bladet Danske Kommuner kr. 1.799, Avisen Kommunen kr. 2.940, digitalt abonnement DK nyt kr. 1.323, Mandag Morgen digitalt kr. 757.

Der kan foreslås, at Byrådet kun får et af de faste fagblade enten Danske Kommuner eller Kommunen, hvilket giver en besparelse på enten 42.456 kr. eller 55.860 kr, Det foreslås ligeledes, at Byrådet fremover kun må bestille en avis og et fagblad inden for et maksimalt beløb.

Spare-/udvidelses forslag - budget 2022 - 2025

Tekst	Fællesannoncen i Sydkysten, overgår til hver 14 dag			
Udvalg	Økonomi- og Planudvalget			
Bevillings-/Budgetområde	B10.20.10			
Center	Center for Ledelse og Strategi			
Driftssted	Kommunikation			
Funktionsområde	064551-1-002			
Omkostningssted/PSP-element	1390000001			
Ændring nr.	10			
Dato	11/8-2021			
Kontaktperson	Søren Henriksen			
Hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
DRIFT				
Samlet budget på bev./budgetområdet	4.697	4.697	4.697	4.697
Ændringsforslag:				
Indenfor servicerammen	-150	-150	-150	-150
Udenfor servicerammen				
I alt	-150	-150	-150	-150
KAN/SKAL område * – sæt kryds	Kan			
Ændring antal fuldtidsansatte				
Samlede antal fuldtidsansatte på bev./budgetområdet				

Minustegn (-) angiver mindreudgift/merindtægt eller personalereduktion.

*) Opgaven løses inden for en lovgivningsmæssig ramme (skal område). En budgetreduktion på området betyder et lavere serviceniveau, men at opgaveudførelsen fortsat er fuldt lovlig

Beskrivelse af ændringen:

Reducering i budgettet til fællesannoncen i Sydkysten.

Hver uge har Ishøj Kommune en fællesannonce i Lokalavisen Sydkysten. Der bliver orienteret om kulturtilbud, ændringer i åbningstider og anden relevant information fra kommune til borger. Annoncen fylder mellem ½ og en hel side.

Der foreslås, at vi skærer ned til én fællesannonce hver 14. dag og i samme ombæring reducerer på annonceringen af kulturelle tilbud for derved at sikre, at annoncen ikke bliver dobbelt så stor.

Spare-/udvidelses forslag - budget 2022 – 2025

Tekst	Færre arbejdspladser rådhus – konsekvens af ophør af forpligtende samarbejde og Brohus			
Udvalg	Økonomi- og Planudvalget			
Bevillings-/Budgetområde				
Center	Center for Ejendomme			
Driftssted				
Funktionsområde				
Omkostningssted/PSP-element				
Ændring nr.	↘			
Dato	6/8-21			
Kontaktperson	Inge Sørensen			
Hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
DRIFT - bygningsmæssigt		-629	-629	-629
Samlet budget på bev./budgetområdet				
Ændringsforslag:				
Indenfor servicerammen	x	x	x	x
Udenfor servicerammen				
I alt				
KAN/SKAL område * – sæt kryds	kan	kan	kan	kan
Ændring antal fuldtidsansatte				
Samlede antal fuldtidsansatte på bev./budgetområdet				

Minustegn (-) angiver mindredrift/merindtægt eller personalereduktion.

**) Opgaven løses inden for en lovgivningsmæssig ramme (skal område). En budgetreduktion på området betyder et lavere serviceniveau, men at opgaveudførelsen fortsat er fuldt lovlig*

Beskrivelse af ændringen:

I forbindelse med ophør af det forpligtende samarbejde og at medarbejdere flytter til Brohuset ifbm ombygning af Brohuset, så bliver lokaler ledige på rådhuset.

Samlet forventes at der bliver 50 arbejdspladser ledige. Heraf udgør 37 medarbejdere, der flytter til Vallensbæk og andre medarbejdere, der flytter til Brohuset. (Gevinst med drift på Brohuset er allerede forudsat i besparelser ifbm med forventede driftsbesparelser som følge af flytning til Brohuset. Derfor indgår 37/50 af de samlede driftsbesparelser i råderumsopgørelsen her og 13/50 kan indgå i tekniske korrektion).

Det forventes at ca. 750 kvm bliver ledige ved fraflytning (direkte konsekvens af færre kvm), svarende til at reduceres arealet med 1 etage.

De medarbejdere, der flytter, sidder på forskellige etager, dvs. der bliver pladser forskellige steder på rådhuset. For at opnå en ledig etage forudsætter det, at medarbejdere på rådhuset flytter sammen på de øvrige etager.

Hvis en etage fraflyttes kan der – udover sparede driftsudgifter, opnås en lejeindtægt, hvis lokalerne udlejes, eller der kan opnås engangsindtægtspris ved et salg.

Det vil ikke være realistisk, at en omlægning kan have effekt i 2022. Dels skal arealet afhændes – udlejes eller sælges – og dels skal der findes løsninger på indretning og flytning af lokaler. Der skal ske en inddragelse af medarbejderne ifbm en sådan ændring af arbejdsforholdene, hvorfor implementering tidligst kan ske efter sommerferien 2022 og realistisk med udgangen af 2022, hvor også Brohuset etape2 er klar til indflytning.

Punktet skal ses i sammenhæng med pkt. 8 om 4 dages arbejdsuge på rådhuset.

Oversigt over arealer og medarbejdere, der fraflytter.

2021	2022
Rådhuset har ca. <u>340 arbejdspladser</u>	<u>49-54 arbejdspladser</u> bliver ledige
<ul style="list-style-type: none"> • 303 faste pladser • 37 flexpladser 	<ul style="list-style-type: none"> • Pr. 1.1.22: 37 • Pr. 1.9.22: 12 + evt 5
Etage 3-9 består af <u>4989 kvm</u>	Ca. <u>764,4 kvm</u> bliver "ledige"
<ul style="list-style-type: none"> • Hver etage er på 605-629 kvm 	<ul style="list-style-type: none"> • Etage 8: 10 medarb 203 kvm • Etage 6: 12 medarb 171,6 kvm • Etage 4+5: 17 medarb 221,8 kvm • Etage 4N: 10 + evt 5 medarb 168 kvm
Gennemsnitligt areal pr. arbejdsplads er <u>16,3 kvm</u>	
<ul style="list-style-type: none"> • Etage 9: 20,3 kvm • Etage 8: 20,3 kvm • Etage 7: 20,3 kvm • Etage 6: 14,3 kvm • Etage 5: 16,1 kvm • Etage 4: 10 kvm • Etage 4N: 15,8 kvm • Etage 3: 13 kvm 	

	driftsbesparelser	Lejeindtgt	Eller Salgspris	Afledte udgifter til f.eks. hjemmearbejdspladser / indretning
1. En etage	400.000 kr. pr. [r	450.000 kr. pr. [r	7-8 mio. kr.	
2. To etager afhjendes	800.000 kr. pr. [r	900.000 kr. pr. [[r	14-15 mio. kr.	

Spare-/udvidelses forslag - budget 2022 - 2025

Tekst	Nedlæggelse af reservepuljen på 5% i inklusionspulje 1			
Udvalg	Børne- og Undervisningsudvalget			
Bevillings-/Budgetområde	B40.10.05			
Center	Center for Dagtilbud og Uddannelse			
Driftssted	CDU-skolen			
Funktionsområde	03.22.01			
Omkostningssted/PSP-element	XG-506038-6			
Ændring nr.	12			
Dato	30.06.2021			
Kontaktperson	Mads-Peter K. Engelhardt			
Hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
DRIFT				
Samlet budget på bev./budgetområdet	208.416	211.012	213.063	213.063
Ændringsforslag:				
Indenfor servicerammen	-120	-120	-120	-120
Udenfor servicerammen				
I alt	-120	-120	-120	-120
KAN/SKAL område *	Skal	Skal	Skal	Skal
Ændring antal fuldtidsansatte	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Samlede antal fuldtidsansatte på bev./budgetområdet	415	415	415	415

Minustegn (-) angiver mindreudgift/merindtægt eller personalereduktion.

*) Opgaven løses inden for en lovgivningsmæssig ramme (skal område). En budgetreduktion på området betyder et lavere serviceniveau, men at opgaveudførelsen fortsat er fuldt lovlig

Beskrivelse af ændringen:

Hvert år i forbindelse med tildelingen af ressourcer til skolerne fordeles inklusionsmidler til elever/klasser med behov for særlig inkluderende støtte (inklusionspulje 1). Der reserveres desuden en pulje på 5 % af den samlede pulje, som reserveres til elever med særlige støttebehov, der flytter til midt i skoleåret. Hvis puljen ikke er brugt i slutningen af budgetåret, fordeles midlerne til skolerne. Konsekvenserne af nedlæggelse af reservepuljen vil være, at skolerne skal dække evt. udgifter til støtte til tilflyttere med støttebehov inden for skolens budgetramme.

Spare-/udvidelses forslag - budget 2022 - 2025

Tekst	Nedlæggelse af modersmålsundervisningen			
Udvalg	Børne- og Undervisningsudvalget			
Bevillings-/Budgetområde	B40.10.05			
Center	Center for Dagtilbud og Uddannelse			
Driftssted	Skoler fælles formål			
Funktionsområde	03.22.01			
Omkostningssted/PSP-element	5060000009			
Ændring nr.	13			
Dato	30.06.2021			
Kontaktperson	Mads-Peter K. Engelhardt			
Hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
DRIFT				
Samlet budget på bev./budgetområdet	60.666	60.676	60.676	60.676
Ændringsforslag:				
Indenfor servicerammen	-122	-122	-122	-122
Udenfor servicerammen				
I alt	-122	-122	-122	-122
KAN/SKAL område *	Kan	Kan	Kan	Kan
Ændring antal fuldtidsansatte	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
Samlede antal fuldtidsansatte på bev./budgetområdet	5	5	5	5

Minustegn (-) angiver mindreudgift/merindtægt eller personalereduktion.

*) Opgaven løses inden for en lovgivningsmæssig ramme (skal område). En budgetreduktion på området betyder et lavere serviceniveau, men at opgaveudførelsen fortsat er fuldt lovlig

Beskrivelse af ændringen:

Modersmålsundervisning med brugerbetaling i sprog, der tales i lande udenfor EU/EØS tilrettelægges efter reglerne i styrelsesvedtægten for Ishøj Kommunes skolevæsen. Tilmeldingen til modersmålsundervisningen er faldet de seneste år og i skoleåret 2020/2021 og 2021/22 har der ikke været nok tilmeldte til at oprette hold. Konsekvensen af besparelsen vil være, at Ishøj Kommune ikke længere tilbyder modersmålsundervisning med brugerbetaling i sprog, der tales i lande udenfor EU/EØS. Besparelsen dækker over løn, materialer og indtægt fra forældrebetaling.

Spare-/udvidelses forslag - budget 2022 - 2025

Tekst	Midler til undervisning i dansk som andet sprog (DSA) nedsættes fra 1.748 til 1.648			
Udvalg	Børne- og Undervisningsudvalget			
Bevillings-/Budgetområde	B40.10.10			
Center	Center for Dagtilbud og Uddannelse			
Driftssted	Skolerne			
Funktionsområde	03.22.01			
Omkostningssted/PSP-element	Skolerne			
Ændring nr.	14			
Dato	30.06.2021			
Kontaktperson	Mads-Peter K. Engelhardt			
Hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
DRIFT				
Samlet budget på bev./budgetområdet	208.416	211.012	213.063	213.063
Ændringsforslag:				
Indenfor servicerammen	-48	-115	-115	-115
Udenfor servicerammen				
I alt	-48	-115	-115	-115
KAN/SKAL område *	Skal	Skal	Skal	Skal
Ændring antal fuldtidsansatte	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Samlede antal fuldtidsansatte på bev./budgetområdet	415	415	415	415

Minustegn (-) angiver mindreudgift/merindtægt eller personalereduktion.

*) Opgaven løses inden for en lovgivningsmæssig ramme (skal område). En budgetreduktion på området betyder et lavere serviceniveau, men at opgaveudførelsen fortsat er fuldt lovlig

Beskrivelse af ændringen:

Hvert år i forbindelse med tildelingen af ressourcer til skolerne fordeles midler til undervisning i dansk som andet sprog (DSA) som et fast beløb pr. tosproget elev i 1. – 10. klasse (inkl. specialklasser og gruppeordninger). Beløbet i 2021 er på 1.748 kr. pr. pr. elev. Med besparelsen nedsættes tildelingen med 100 kr. pr. elev til 1.648 kr. DSA er obligatorisk. Tosprogede elever skal med undervisningen i DSA udvikle sproglige kompetencer med udgangspunkt i deres samlede sproglige forudsætninger, sådan at eleverne kan forstå og anvende talt og skrevet dansk. Undervisningen skal knyttes tæt til skolens øvrige fag. Konsekvensen af besparelsen er et lavere serviceniveau med deraf følgende mindre inddragelse af DSA i skolens øvrige fag.

Besparelsen i 2022 svarer til 5/12 af den del af skoleåret 2022/2023 der falder i 2022.

Spare-/udvidelses forslag - budget 2022 - 2025

Tekst	Nedlæggelse af merindskrivningspuljen på SFO-området			
Udvalg	Børne- og Undervisningsudvalget			
Bevillings-/Budgetområde	B40.10.05			
Center	Center for Dagtilbud og Uddannelse			
Driftssted	Skoler, fælles formål			
Funktionsområde	03.22.05			
Omkostningssted/PSP-element	XG-0050605004-00001			
Ændring nr.	15			
Dato	30.06.2021			
Kontaktperson	Gregers Frederiksen Nedergaard			
Hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
DRIFT				
Samlet budget på bev./budgetområdet	208.416	211.012	213.063	213.063
Ændringsforslag:				
Indenfor servicerammen	-315	-315	-315	-315
Udenfor servicerammen				
I alt	-315	-315	-315	-315
KAN/SKAL område *	Kan	Kan	Kan	Kan
Ændring antal fuldtidsansatte	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
Samlede antal fuldtidsansatte på bev./budgetområdet	415	415	415	415

Minustegn (-) angiver mindreudgift/merindtægt eller personalereduktion.

*) Opgaven løses inden for en lovgivningsmæssig ramme (skal område). En budgetreduktion på området betyder et lavere serviceniveau, men at opgaveudførelsen fortsat er fuldt lovlig

Beskrivelse af ændringen:

SFO'ernes budgetter reguleres i slutningen af året i forhold til indskrivning af flere eller færre børn i forhold til SFO'ens årlige børnegrundnormering inden for en grænse på +/- 7 % i forhold til årets normering. Merindskrivningspuljen er oprettet med henblik på at kunne dække en evt. merindskrivning. De to sidste år er puljen ikke anvendt. Med besparelsen nedlægges merindskrivningspuljen.

Konsekvensen er, at hvis den samlede merindskrivning et år er højere end +/- 7% i forhold til årets normering dækkes merudgiften af kassen.

Spare-/udvidelses forslag - budget 2022 - 2025

Tekst	Nedskæring og omfordeling af afdelingslederstilling allokeret til specialklasserækken på Gildbroskolen.			
Udvalg	Børne- og Undervisningsudvalget			
Bevillings-/Budgetområde	B40.10.10			
Center	Center for Dagtilbud og Uddannelse			
Driftssted	Gildbroskolen			
Funktionsområde	03.22.01			
Omkostningssted/PSP-element	5061300001, art 10101028 (løn – andre ledere)			
Ændring nr.	16			
Dato	30.06.2021			
Kontaktperson	Mads-Peter K. Engelhardt			
Hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
DRIFT				
Samlet budget på bev./budgetområdet	208.416	211.012	213.063	213.063
Ændringsforslag:				
Indenfor servicerammen	-380	-380	-380	-380
Udenfor servicerammen				
I alt	-380	-380	-380	-380
KAN/SKAL område *	Kan	Kan	Kan	Kan
Ændring antal fuldtidsansatte	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
Samlede antal fuldtidsansatte på bev./budgetområdet	415	415	415	415

Minustegn (-) angiver mindreudgift/merindtægt eller personalereduktion.

*) Opgaven løses inden for en lovgivningsmæssig ramme (skal område). En budgetreduktion på området betyder et lavere serviceniveau, men at opgaveudførelsen fortsat er fuldt lovlig

Beskrivelse af ændringen:

Gildbroskolen har budget til en ekstra afdelingsleder grundet specialklasser og læseklasser. I forbindelse med udfasningen af specialklasser og læseklasser foreslås det, at stillingen (som pt. er vakant) nedlægges, og at der fordeles 50.000 kr. til hver af folkeskolerne til ledelsesunderstøttelse af arbejdet med inklusion. Gildbroskolen tildeles 70.000 kr. da skolen også varetager opgaven med modtagelsesklasser.

Spare-/udvidelses forslag - budget 2022 - 2025

Tekst	Nedskæring af midler til indkøb af IT-udstyr til dagtilbud			
Udvalg	Børne- og Undervisningsudvalget			
Bevillings-/Budgetområde	B40.20.05			
Center	Center for Dagtilbud og Uddannelse			
Driftssted	Center for Dagtilbud og Uddannelse - Administrationen			
Funktionsområde	05.25.10			
Omkostningssted/PSP-element	5700000034			
Ændring nr.	17			
Dato	30.6.2021			
Kontaktperson	Mads-Peter Klink Engelhardt			
Hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
DRIFT				
Samlet budget på bev./budgetområdet	35.920	40.238	41.665	41.665
Ændringsforslag:				
Indenfor servicerammen	-100	-100	-100	-100
Udenfor servicerammen				
I alt	-100	-100	-100	-100
KAN/SKAL område *	Kan	Kan	Kan	Kan
Ændring antal fuldtidsansatte	0	0	0	0
Samlede antal fuldtidsansatte på bev./budgetområdet				

Minustegn (-) angiver mindredrift/merindtægt eller personalereduktion.

*) Opgaven løses inden for en lovgivningsmæssig ramme (skal område). En budgetreduktion på området betyder et lavere serviceniveau, men at opgaveudførelsen fortsat er fuldt lovlig

Beskrivelse af ændringen:

Som led i økonomiaftalen for 2013 blev der bevilget midler til Bedre kvalitet i dagtilbud. I Ishøj Kommune er det politisk besluttet, at midlerne anvendes til pædagogisk IT i dagtilbud, herunder indkøb af devices og digitale pædagogiske værktøjer, kurser samt en pædagogisk IT-konsulentfunktion. Puljen er på i alt 944.000 kr. i 2022.

Konsekvensen af besparelsen er, at der vil blive indkøbt færre nye digitale pædagogiske værktøjer på dagtilbudsområdet. Udgiften til den nødvendige løbende udskiftning forventes dog at kunne indfries for 100.000 kr. mindre pr. år.

Spare-/udvidelses forslag - budget 2022 - 2025

Tekst	Nedskæring af midler til indkøb af IT-udstyr til skoler			
Udvalg	Børne- og Undervisningsudvalget			
Bevillings-/Budgetområde	B40.10.05			
Center	Center for Dagtilbud og Uddannelse			
Driftssted	Center for Dagtilbud og Uddannelse - Administrationen			
Funktionsområde	03.22.01			
Omkostningssted/PSP-element	XG-506161-12			
Ændring nr.	18			
Dato	30.6.2021			
Kontaktperson	Mads-Peter Klink Engelhardt			
Hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
DRIFT				
Samlet budget på bev./budgetområdet	208.416	211.012	213.063	213.063
Ændringsforslag:				
Indenfor servicerammen	-100	-100	-100	-100
Udenfor servicerammen				
I alt	-100	-100	-100	-100
KAN/SKAL område *	Skal	Skal	Skal	Skal
Ændring antal fuldtidsansatte	0	0	0	0
Samlede antal fuldtidsansatte på bev./budgetområdet				

Minustegn (-) angiver mindreudgift/merindtægt eller personalereduktion.

*) Opgaven løses inden for en lovgivningsmæssig ramme (skal område). En budgetreduktion på området betyder et lavere serviceniveau, men at opgaveudførelsen fortsat er fuldt lovlig

Beskrivelse af ændringen:

Ishøj Kommunes digitaliseringsstrategi på skoleområdet er nu fuldt implementeret. Udgiften til nyindkøb af devices og den løbende udskiftning forventes at kunne indfries for 100.000 kr. mindre pr. år.

Spare-/udvidelses forslag - budget 2022 - 2025

Tekst	Besparelse på DUT-midler til obligatoriske praktisk/musiske valgfag			
Udvalg	Børne- og Undervisningsudvalget			
Bevillings-/Budgetområde	B40.10.05			
Center	Center for Dagtilbud og Uddannelse			
Driftssted	Center for Dagtilbud og Uddannelse - Administrationen			
Funktionsområde	03.22.01			
Omkostningssted/PSP-element	XG-506055-2			
Ændring nr.	19			
Dato	30.6.2021			
Kontaktperson	Mads-Peter Klink Engelhardt			
Hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
DRIFT				
Samlet budget på bev./budgetområdet	60.666	60.676	60.676	60.676
Ændringsforslag:				
Indenfor servicerammen	-200	-200	-200	-200
Udenfor servicerammen				
I alt	-200	-200	-200	-200
KAN/SKAL område	Skal	Skal	Skal	Skal
Ændring antal fuldtidsansatte	0	0	0	0
Samlede antal fuldtidsansatte på bev./budgetområdet				

Minustegn (-) angiver mindreudgift/merindtægt eller personalereduktion.

*) Opgaven løses inden for en lovgivningsmæssig ramme (skal område). En budgetreduktion på området betyder et lavere serviceniveau, men at opgaveudførelsen fortsat er fuldt lovlig

Beskrivelse af ændringen:

I forbindelse med budget 2019 blev der tildelt 140.000 kr. i DUT-midler til obligatoriske praktisk/musiske valgfag og 60.000 kr. til valgfag på erhvervsskoler. Midlerne har indtil nu ikke været anvendt.

Konsekvensen af besparelsen vil være, at evt. kommende valgfag etableret i samarbejde med en erhvervsskole skal finansieres inden for skolens samlede ramme. De obligatorisk praktisk musiske valgfag på skolerne inkl. evt. udbud på Ungdomsskolen er finansieret inden for skolernes og Ungdomsskolens eksisterende ramme.

Spare-/udvidelses forslag - budget 2022 - 2025

Tekst	Nedskæring af midler til specialundervisning			
Udvalg	Børne- og Undervisningsudvalget			
Bevillings-/Budgetområde	B40.10.05			
Center	Center for Dagtilbud og Uddannelse			
Driftssted	Center for Dagtilbud og Uddannelse - Administrationen			
Funktionsområde	03.22.01			
Omkostningssted/PSP-element	XG-506038-6			
Ændring nr.	20			
Dato	30.6.2021			
Kontaktperson	Mads-Peter Klink Engelhardt			
Hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
DRIFT				
Samlet budget på bev./budgetområdet	60.666	60.676	60.676	60.676
Ændringsforslag:				
Indenfor servicerammen	-900	-900	-900	-900
Udenfor servicerammen				
I alt	-900	-900	-900	-900
KAN/SKAL område *	Skal	Skal	Skal	Skal
Ændring antal fuldtidsansatte	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8
Samlede antal fuldtidsansatte på bev./budgetområdet	415	415	415	415

Minustegn (-) angiver mindreudgift/merindtægt eller personalereduktion.

*) Opgaven løses inden for en lovgivningsmæssig ramme (skal område). En budgetreduktion på området betyder et lavere serviceniveau, men at opgaveudførelsen fortsat er fuldt lovlig

Beskrivelse af ændringen:

I skoleåret 2019/2020 blev der oprettet en gruppeordningsklasse mindre end budgetteret. Midlerne finansierede i stedet to små særlige specialundervisnings- satellitgrupper med henholdsvis fire og tre elever på henholdsvis Gildbro skolen og Ishøj Skole, samt en opnormering af støtte-/ressourcepædagogerne (jf. BUU 15. juni 2020).

Specialundervisnings-satellitgrupperne er nedlagt med virkning fra skoleåret 2021/22 da eleverne er visiteret til andre tilbud. Fra skoleåret 2021/22 og frem finansierer midlerne et særligt tilbud på Gildbro skolen (280.000), samt tildeling af ekstra midler til elever med særlige specialundervisningsbehov (inklusionspulje 1) på 185.000 kr. Herefter resterer der 900.000 kr. som ikke er allokeret til specialundervisning i skoleåret 2021/2022.

Det foreslås:

- at Inklusionspulje 1 opnormeres varigt med 185.000 kr. svarende til den ekstra tildeling i skoleåret 2021/22.
- at de 900.000 kr. der herefter er tilovers fra den 9. gruppeordning som ikke blev oprettet i skoleåret 2019/2020 bespares

Konsekvensen er, at der ikke resterer midler til uforudsete specialundervisningsudgifter på skolerne de kommende skoleår og budgetlægningsrisikoen øges dermed.

Spare-/udvidelses forslag - budget 2022 - 2025

Tekst	Nedlæggelse og omprioritering af konsulentfunktioner			
Udvalg	Børne- og Undervisningsudvalget			
Bevillings-/Budgetområde	B40.10.05 / B40.20.05			
Center	Center for Dagtilbud og Uddannelse			
Driftssted	Center for Dagtilbud og Uddannelse - Administrationen			
Funktionsområde	03.22.01 / 05.25.10			
Omkostningssted/PSP-element	5060000001 (99.000 kr.), 5700000034 (300.000 kr.) og 5061600001 (101.000 kr.).			
Ændring nr.	21			
Dato	30.6.2021			
Kontaktperson	Mads-Peter Klink Engelhardt			
Hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
DRIFT				
Samlet budget på bev./budgetområdet				
Ændringsforslag:				
Indenfor servicerammen	-500	-500	-500	-500
Udenfor servicerammen				
I alt	-500	500	-500	-500
KAN/SKAL område *	Kan	Kan	Kan	Kan
Ændring antal fuldtidsansatte	-1	-1	-1	-1
Samlede antal fuldtidsansatte på bev./budgetområdet				

Minustegn (-) angiver mindreudgift/merindtægt eller personalereduktion.

*) Opgaven løses inden for en lovgivningsmæssig ramme (skal område). En budgetreduktion på området betyder et lavere serviceniveau, men at opgaveudførelsen fortsat er fuldt lovlig

Beskrivelse af ændringen:

Stillingen som pædagogisk IT-konsulent nedlægges (stillingen bliver vakant fra 1.1.2022), og der foretages en prioritering af konsulentfunktioner bl.a. med vægt på at allokere ressourcer til tilsynsopgaven i dagtilbud som forventes at øges betragteligt i forbindelse med skærpede nationale regler herom.

Konsekvensen vil være en nedprioritering af konsulentbistand til dagtilbud og skoler til arbejdet med pædagogisk IT og sundhed, krop og bevægelse samt igangsætning af færre eksternt finansierede projekter.

Spare-/udvidelses forslag - budget 2022 - 2025

Tekst	Ophør af særlig indsats i omsorgstandplejen			
Udvalg	Børne- og Undervisningsudvalget			
Bevillings-/Budgetområde	B60.30.25			
Center	Center for Børn og Forebyggelse			
Driftssted	Ishøj Kommunale Tandpleje			
Funktionsområde	04.62.85			
Omkostningssted/PSP-element	5180000001 Kommunal Tandpleje			
Ændring nr.	<u>22</u>			
Dato	28. juni 2021			
Kontaktperson	René Juhl			
Hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
DRIFT	-400	-400	-400	-400
Samlet budget på bev./budgetområdet	10.512	10.512	10.512	10.512
Ændringsforslag:				
Indenfor servicerammen	-400	-400	-400	-400
Udenfor servicerammen				
I alt	-400	-400	-400	-400
KAN/SKAL område * – sæt kryds	SKAL	SKAL	SKAL	SKAL
Ændring antal fuldtidsansatte				
Samlede antal fuldtidsansatte på bev./budgetområdet				

Minustegn (-) angiver mindreudgift/merindtægt eller personalereduktion.

*) Opgaven løses inden for en lovgivningsmæssig ramme (skal område). En budgetreduktion på området betyder et lavere serviceniveau, men at opgaveudførelsen fortsat er fuldt lovlig

Beskrivelse af ændringen:

I 2014 blev der udarbejdet et projekt med henblik på at styrke omsorgstandplejen for de udsatte borgere. Formålet med projektet var at nå længere ud, da man konstaterede, at der var borgere, som ikke benyttede omsorgstandplejen, selvom de var målgruppen. Vi må nu konstatere, at behovet for ekstra ressourcer til omsorgstandplejen ikke længere er nødvendigt. En del af indsatsen var at opspore relevante borgere og informere medarbejdere, som er i kontakt med gruppen af borgere. Dette arbejde pågår stadig, men det vurderes ikke nødvendigt at videreføre den ekstra indsats. Der blev i 2014 givet en varig bevilling på kr. 390.000 (2014-niveau) til indsatsen.

Spare-/udvidelses forslag - budget 2022 - 2025

Tekst	Administrativ besparelse			
Udvalg	Børne- og Undervisningsudvalget			
Bevillings-/Budgetområde	B10.10.10			
Center	Center for Børn og Forebyggelse			
Driftssted	(ingen)			
Funktionsområde	06.45.58			
Omkostningssted/PSP-element	5120000001 Familiecenter			
Ændring nr.	23			
Dato	28. juni 2021			
Kontaktperson	René Juhl			
Hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
DRIFT	-650	-650	-650	-650
Samlet budget på bev./budgetområdet	1.300**	1.300	1.300	1.300
Ændringsforslag:				
Indenfor servicerammen	-650	-650	-650	-650
Udenfor servicerammen				
I alt	-650	-650	-650	-650
KAN/SKAL område * – sæt kryds	KAN	KAN	KAN	KAN
Ændring antal fuldtidsansatte	1,0	1,0	1,0	1,0
Samlede antal fuldtidsansatte på bev./budgetområdet	2,0	2,0	2,0	2,0

Minustegn (-) angiver mindreudgift/merindtægt eller personalereduktion.

*) Opgaven løses inden for en lovgivningsmæssig ramme (skal område). En budgetreduktion på området betyder et lavere serviceniveau, men at opgaveudførelsen fortsat er fuldt lovlig

**) Det samlede budget til udviklingskonsulenter er placeret på hhv. B10.10.10 og B10.20.50. Reduktionen sker dog alene på B10.10.10.

Beskrivelse af ændringen:

Der er aktuelt to udviklingskonsulenter i Center for Børn og Forebyggelse. Det vurderes, at der kan spares én udviklingskonsulent ved at reducere "serviceniveauet" for udarbejdelse af analyser, opgørelser og andre administrative opgaver, som ikke er afgørende for kerneydelsen.

Spare-/udvidelses forslag - budget 2022 - 2025

Tekst	Reducering af konsulentfunktion for STU			
Udvalg	Børne- og Undervisningsudvalget			
Bevillings-/Budgetområde	B40.30.10			
Center	Center for Børn og Forebyggelse			
Driftssted	(ingen)			
Funktionsområde	03.30.46			
Omkostningssted/PSP-element	5110000002 Unge med særlige behov			
Ændring nr.	24			
Dato	28. juni 2021			
Kontaktperson	René Juhl			
Hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
DRIFT	-237	-237	-237	-237
Samlet budget på bev./budgetområdet	237	237	237	237
Ændringsforslag:				
Indenfor servicerammen	-237	-237	-237	-237
Udenfor servicerammen				
I alt	-237	-237	-237	-237
KAN/SKAL område * – sæt kryds	SKAL	SKAL	SKAL	SKAL
Ændring antal fuldtidsansatte	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Samlede antal fuldtidsansatte på bev./budgetområdet	0,3**	0,3	0,3	0,3

Minustegn (-) angiver mindreudgift/merindtægt eller personalereduktion.

*) Opgaven løses inden for en lovgivningsmæssig ramme (skal område). En budgetreduktion på området betyder et lavere serviceniveau, men at opgaveudførelsen fortsat er fuldt lovlig

**) Hovedparten af opgaven løses i Ishøj Uddannelse og Job (IUJ) i dag. Så selvom funktionen forsvinder i Center for Børn og Forebyggelse, bliver den lovpligtige opgave løst i IUJ.

Beskrivelse af ændringen:

Konsulentfunktionen blev nedlagt i sommeren 2020, hvorefter Ishøj Uddannelse og Job (IUJ) overtog hovedparten af opgaverne. Center for Børn og Forebyggelse varetager stadig en mindre del af konsulentopgaven, som kan bespares, hvis indstillingskompetence og beslutningskompetence samles i ét center, da koordinationsopgaven reduceres væsentligt. Forudsætningen for besparelsen er derfor, at beslutningskompetence og budget overføres til IUJ/Center for Beskæftigelse. Det anbefales ligeledes, at den administrative opgave overføres til IUJ/Center for Beskæftigelse for at skabe sammenhæng mellem indstilling, beslutning og administration. I den forbindelse skal der beregnes en budgetandel af CBF's budget til løsning af de administrative opgaver for området, som overføres til Center for Beskæftigelse.

Spare-/udvidelses forslag - budget 2022 - 2025

Tekst	Hjemtagelse af familiebehandling og pædagogisk-praktisk støtte			
Udvalg	Børne- og Undervisningsudvalget			
Bevillings-/Budgetområde	B40.30.30			
Center	Center for Børn og Forebyggelse			
Driftssted	(ingen)			
Funktionsområde	05.28.21			
Omkostningssted/PSP-element	Defineres hvis forslaget vedtages.			
Ændring nr.	25			
Dato	28. juni 2021			
Kontaktperson	René Juhl			
Hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
DRIFT	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Samlet budget på bev./budgetområdet	15.478**	15.478	15.478	15.478
Ændringsforslag:				
Indenfor servicerammen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Udenfor servicerammen				
I alt	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
KAN/SKAL område * – sæt kryds	SKAL	SKAL	SKAL	SKAL
Ændring antal fuldtidsansatte	-	-	-	-
Samlede antal fuldtidsansatte på bev./budgetområdet	-	-	-	-

Minustegn (-) angiver mindreudgift/merindtægt eller personalereduktion.

*) Opgaven løses inden for en lovgivningsmæssig ramme (skal område). En budgetreduktion på området betyder et lavere serviceniveau, men at opgaveudførelsen fortsat er fuldt lovlig

**) Dette er det samlede budget for Forebyggelser.

Beskrivelse af ændringen:

Hjemtagelse af familiebehandling og pædagogisk-praktisk støtte

Center for Børn og Forebyggelse har gennem en årrække satset på intensive indsatser i familier frem for (akutte) anbringelse af børnene. Denne bestræbelse har i høj grad fungeret efter hensigten, men en stor del af familiebehandlingsindsatserne og den pædagogiske-praktisk støtte er sket ved køb af eksterne leverandører. Fordelen ved de eksterne leverandører er en høj grad af fleksibilitet – både ift. at ”rykke ud” og ift. at komme om aftenen og weekender. Familieværkstedet på Ishøjgård har traditionel ikke haft dette ”beredskab”. Men brugen af eksterne leverandører er en dyr løsning. Forslaget er således at skabe de fornødne rammer på Familieværkstedet til at være ”beredskab” og ændre rammerne for familiebehandlernes arbejdstid. Der har de senere år være brugt kr. 5,2 mio. kr. pr. år på køb af eksterne leverandører. Det er forventningen, at udgiften til opgaven kan reduceres med 1, 0 mio. Det vil dog fortsat være nødvendigt med tilkøb af eksterne leverandører, når indsatsen kræver særlig specialiseret indsats eller når kapaciteten på Familieværkstedet ikke er til stede, når en familie kræver akut indsats.

Spare-/udvidelses forslag - budget 2022 - 2025

Tekst	Øget hjemtagelse af specialundervisning til voksne			
Udvalg	Børne- og Undervisningsudvalget			
Bevillings-/Budgetområde	B40.30.15			
Center	Center for Børn og Forebyggelse			
Driftssted	(ingen)			
Funktionsområde	03.22.17			
Omkostningssted/PSP-element	XG-0000511006-00001			
Ændring nr.	26			
Dato	29. juni 2021			
Kontaktperson	René Juhl			
Hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
DRIFT	-150	-150	-150	-150
Samlet budget på bev./budgetområdet	752	752	752	752
Ændringsforslag:				
Indenfor servicerammen	-150	-150	-150	-150
Udenfor servicerammen				
I alt	-150	-150	-150	-150
KAN/SKAL område * – sæt kryds	SKAL	SKAL	SKAL	SKAL
Ændring antal fuldtidsansatte	-	-	-	-
Samlede antal fuldtidsansatte på bev./budgetområdet	-	-	-	-

Minustegn (-) angiver mindreudgift/merindtægt eller personalereduktion.

*) Opgaven løses inden for en lovgivningsmæssig ramme (skal område). En budgetreduktion på området betyder et lavere serviceniveau, men at opgaveudførelsen fortsat er fuldt lovlig

Beskrivelse af ændringen:

Center for Børn og Forebyggelse hjemtog en mindre del af voksenspecialundervisning i 2020, hvor det tidligere i høj grad blev løst at regionens Kommunikationscenter i Ballerup. Borgerne har generelt var meget tilfredse med ydelsen i Ishøj og har sat stor pris på, at de ikke længere skal transportere sig til Ballerup. Forslaget er at hjemtage så meget som muligt på området, hvor vi har de faglige kvalifikationer. Der vil dog være særlige ekspertiser, som CBF ikke har. Derfor vil der i nogen omfang være behov for fortsat tilkøb hos Kommunikationscenteret. Prisen hos Kommunikationscenteret er omkring kr. 1.000 pr. time (afhængig af ydelsestype), mens det vurderes, at vi kan løse opgaven for ca. kr. 500 pr. time.

Spare-/udvidelses forslag - budget 2022 - 2025

Tekst	Opgavestyret brug af dagbehandlingstilbud			
Udvalg	Børne- og Undervisningsudvalget			
Bevillings-/Budgetområde	B40.30.15			
Center	Center for Børn og Forebyggelse			
Driftssted	(ingen)			
Funktionsområde	03.22.08 + 05.28.21			
Omkostningssted/PSP-element	XG-0000511010-00011 (50%) + XG-0000511204-00001 (50%)			
Ændring nr.	27			
Dato	29. juni 2021			
Kontaktperson	René Juhl			
Hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
DRIFT	-200	-500	-500	-500
Samlet budget på bev./budgetområdet	-200	-500	-500	-500
Ændringsforslag:				
Indenfor servicerammen	-200	-500	-500	-500
Udenfor servicerammen				
I alt	-200	-500	-500	-500
KAN/SKAL område * – sæt kryds	SKAL	SKAL	SKAL	SKAL
Ændring antal fuldtidsansatte	-	-	-	-
Samlede antal fuldtidsansatte på bev./budgetområdet	-	-	-	-

Minustegn (-) angiver mindreudgift/merindtægt eller personalereduktion.

*) Opgaven løses inden for en lovgivningsmæssig ramme (skal område). En budgetreduktion på området betyder et lavere serviceniveau, men at opgaveudførelsen fortsat er fuldt lovlig

Beskrivelse af ændringen:

Når der henvises til dagbehandlingstilbud, er der typisk tale om elever, som har potentiale til at gå i en almindelig klasse. Det er ofte normaltbegavede børn og unge med sociale og/eller følelsesmæssige vanskeligheder. Fra arbejdet med eleverne på Skolen på Ishøjgård, som har samme målgruppe, ved vi, at der er nogle børn og unge, som vil kunne vende tilbage til folkeskolen. Ved at øge forventningen til leverandørerne om, at eleverne skal kunne vende tilbage til folkeskolen, forventes det, at vi på sigt kan reducere udgifterne på området. Tallene er dog forbundet med nogen usikkerhed. Besparelsen på lang sigt kan være noget større.

Spare-/udvidelses forslag - budget 2022 - 2025

Tekst	Reducering i gennemsnitspris for aflastningstilbud			
Udvalg	Børne- og Undervisningsudvalget			
Bevillings-/Budgetområde	B40.30.30			
Center	Center for Børn og Forebyggelse			
Driftssted	(ingen)			
Funktionsområde	05.28.21			
Omkostningssted/PSP-element	XG-0005152044-00001			
Ændring nr.	28			
Dato	29. juni 2021			
Kontaktperson	René Juhl			
Hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
DRIFT	-300	-300	-300	-300
Samlet budget på bev./budgetområdet	6.432	6.432	6.432	6.432
Ændringsforslag:				
Indenfor servicerammen	-300	-300	-300	-300
Udenfor servicerammen				
I alt	-300	-300	-300	-300
KAN/SKAL område * – sæt kryds	SKAL	SKAL	SKAL	SKAL
Ændring antal fuldtidsansatte	-	-	-	-
Samlede antal fuldtidsansatte på bev./budgetområdet	-	-	-	-

Minustegn (-) angiver mindreudgift/merindtægt eller personalereduktion.

*) Opgaven løses inden for en lovgivningsmæssig ramme (skal område). En budgetreduktion på området betyder et lavere serviceniveau, men at opgaveudførelsen fortsat er fuldt lovlig

Beskrivelse af ændringen:

Forslaget er, at vi i højere grad benytter tilbud med lavere døgntakster – herunder, at vi som udgangspunkt benytter Aflastningen på Ishøjgård, som vi selv har driftsansvaret for. Det kan kræve tilpasning af målgruppen og ydelsespakkerne, så det passer til de behov, som børn og unge i Ishøj har.

Spare-/udvidelses forslag - budget 2022 - 2025

Tekst	CDU 19 - Besparelse på gruppeordningen på Strandgårdskolen - ledelse og SFO-tildeling			
Udvalg	Børne- og Undervisningsudvalget			
Bevillings-/Budgetområde	B40.10.10			
Center	Center for Dagtilbud og Uddannelse			
Driftssted	Strandgårdskolen - Gruppeordningen			
Funktionsområde	03.22.01 og 03.22.05			
Omkostningssted/PSP-element	Ledelse: XG-0000506146 (ledelse, SFO), 5061400008, art 10101028 (ledelse, skoledel). SFO-tildeling: 5061400006, art 10101001 (lønninger, SFO) Takstindtægter: XG-0000506014-00005			
Ændring nr.	- 27 -			
Dato	9.8.2021			
Kontaktperson	Mads-Peter Klink Engelhardt			
Hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
DRIFT				
Samlet budget på bev./budgetområdet	208.416	211.012	213.063	213.063
Ændringsforslag:				
Indenfor servicerammen	-302	-725	-725	-725
Forventet mindreindtægt for elever fra andre kommuner	120	289	289	289
Udenfor servicerammen				
I alt	-182	-436	-436	-436
KAN/SKAL område *	Skal	Skal	Skal	Skal
Ændring antal fuldtidsansatte	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4
Samlede antal fuldtidsansatte på bev./budgetområdet	415	415	415	415

Minustegn (-) angiver mindreudgift/merindtægt eller personalereduktion.

*) Opgaven løses inden for en lovgivningsmæssig ramme (skal område). En budgetreduktion på området betyder et lavere serviceniveau, men at opgaveudførelsen fortsat er fuldt lovlig

Beskrivelse af ændringen:

Ændringen vedrører besparelse på gruppeordningen på Strandgårdskolen på henholdsvis ledelse og SFO-tildeling.

Ledelse

Gruppeordningen tildeles pt. samlet 975.409 kr. til ledelse af gruppeordningen (undervisning og SFO). Med forslaget nedskæres dette beløb til 700.000 kr. pr år. Og ledelsenormeringen sættes herefter til en leder til den samlede Gruppeordning. Besparelsen vil betyde en nedsættelse af serviceniveauet hvilket skal modsvares af en nedsættelse af taksten, som betales for elever som kommer fra andre kommuner. Mindreindtægten vil med det nuværende antal elever fra andre kommuner svare til 90.500 kr. Det skal bemærkes, at beregningen af mindreindtægten er afhængig af antallet af elever fra andre kommuner, hvorfor beregningen skal tages med dette forbehold.

SFO-tildeling

Tildelingen pr. barn i gruppeordningens SFO svarer pt. til gennemsnitlig 141.878 kr. ekskl. ledelse. Skolens tildeling pr. barn svinger lidt alt efter om der er tilkøbt morgenåbning for børn fra andre kommuner. Med en besparelse på 450.000 kr. svarende til én pædagog vil den gennemsnitlige tildeling pr. barn være 122.936 kr. Besparelsen vil betyde en nedsættelse af serviceniveauet hvilket skal modsvares af en nedsættelse af taksten, som betales for elever som kommer fra andre kommuner. Mindreindtægten vil med det nuværende antal elever fra andre kommuner svare til 198.000 kr.

Budgettet til gruppeordningens SFO reguleres i forbindelse med indskrivning af flere eller færre børn i forhold til SFO'ens årlige børnegrundnormering med en vippenormering på +/-7 %. Beregningen er således afhængig af antallet af elever der er indmeldt i sfo samt antallet af elever fra andre kommuner. Beregningen skal derfor tages med dette forbehold og vil kunne ændre sig alt efter ind- og udmeldelser i løbet af året.

Besparelsen i 2022 svarer til 5/12 af den del af skoleåret 2022/2023 der falder i 2022.

Sparekatalog budget 2022 - 2025

Tekst	Ishøj Kulturskole- Undervisning over 25 år ophører			
Udvalg				
Bevillings-/Budgetområde				
Center	Center for Kultur og Fritid			
Driftssted	Ishøj Kulturskole			
Funktionsområde				
Omkostningssted/PSP-element	XG-0000266002-00016			
Ændring nr.	30			
Dato	28.06.2021			
Kontaktperson	Anna Daub Svanholt			
Hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
DRIFT	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
Samlet budget på bev./budgetområdet				
Ændringsforslag:				
Indenfor servicerammen	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
Udenfor servicerammen				
I alt				
KAN/SKAL område * – sæt kryds	KAN	KAN	KAN	KAN
Ændring antal fuldtidsansatte				
Samlede antal fuldtidsansatte på bev./budgetområdet				

Minustegn (-) angiver mindreudgift/merindtægt eller personalereduktion.

*) Opgaven løses inden for en lovgivningsmæssig ramme (skal område). En budgetreduktion på området betyder et lavere serviceniveau, men at opgaveudførelsen fortsat er fuldt lovlig

Beskrivelse af ændringen:

Dette er en kan opgave.

Forslaget har den konsekvens, at der ikke længere vil blive tilbudt undervisning i musik til voksne over 25 år. Undervisere er lærere, der fortrinsvis har et timetal indregnet i deres timeansættelse.

Sparekatalog budget 2022 - 2025

Tekst	Inshøj Ungdomsskole - Tilskud til Klub Ragnar			
Udvalg				
Bevillings-/Budgetområde				
Center	Center for Kultur og Fritid			
Driftssted	Ishøj Ungdomsskole			
Funktionsområde				
Omkostningssted/PSP-element	XG-0000237007-00005 Aktivitetstilskud XG-0000237007-00007 Særlige indsatser			
Ændring nr.	31			
Dato	28.06.2021			
Kontaktperson	Brian Larsen			
Hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
DRIFT	-591.000	-591.000	-591.000	-591.000
Samlet budget på bev./budgetområdet				
Ændringsforslag:				
Indenfor servicerammen	-591.000	-591.000	-591.000	-591.000
Udenfor servicerammen				
I alt				
KAN/SKAL område * – sæt kryds	KAN	KAN	KAN	KAN
Ændring antal fuldtidsansatte				
Samlede antal fuldtidsansatte på bev./budgetområdet				

Minustegn (-) angiver mindreudgift/merindtægt eller personalereduktion.

*) Opgaven løses inden for en lovgivningsmæssig ramme (skal område). En budgetreduktion på området betyder et lavere serviceniveau, men at opgaveudførelsen fortsat er fuldt lovlig

Beskrivelse af ændringen:

Dette er en kan opgave.

Forslaget vil betyde en lukning af Klub Ragnar, der har til huse på Broenge 11, Ishøj.

Klubben har ikke fungeret under corona og der har ikke kunne konstateres ulemper, der har kunnet tilbageføres til klubbens manglende åbning.

Ungdomsskolen vil kunne foretage særlige begrænsede indsatser, såfremt der skulle vise sig behov herfor.

Ishøj Kommune lejer lokalerne.

Sparekatalog budget 2022 - 2025

Tekst	Ishøj Ungdomsskole- Video værksted			
Udvalg				
Bevillings-/Budgetområde				
Center	Center for Kultur og Fritid			
Driftssted	Ishøj Ungdomsskole			
Funktionsområde				
Omkostningssted/PSP-element	2373000002 (MedieOasen)			
Ændring nr.	32			
Dato	28.06.2021			
Kontaktperson	Brian Larsen			
Hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
DRIFT	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
Samlet budget på bev./budgetområdet				
Ændringsforslag:				
Indenfor servicerammen	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
Udenfor servicerammen				
I alt				
KAN/SKAL område * – sæt kryds	KAN	KAN	KAN	KAN
Ændring antal fuldtidsansatte				
Samlede antal fuldtidsansatte på bev./budgetområdet				

Minustegn (-) angiver mindreudgift/merindtægt eller personale-reduktion.

*) Opgaven løses inden for en lovgivningsmæssig ramme (skal område). En budgetreduktion på området betyder et lavere serviceniveau, men at opgaveudførelsen fortsat er fuldt lovlig

Beskrivelse af ændringen:

Dette er en kan opgave.

I forbindelse med tidligere ændringer på klubområdet indgik MedieOasen i ungdomsskolens samlede virksomhed, herunder et tilbud videoværksted. Videoværkstedet havde til huse i Vejlebrovej 45B og er ikke påtænkt flyttet med over til Brohuset grundet meget få kunder.

Sparekatalog budget 2022 - 2025

Tekst	Ishøj Ungdomsskole – Lederstilling			
Udvalg	Kultur- og Fritidsudvalget			
Bevillings-/Budgetområde				
Center	Center for Kultur og Fritid			
Driftssted	Ishøj Ungdomsskole			
Funktionsområde				
Omkostningssted/PSP-element	2371000001 Skole & Uddannelse			
Ændring nr.	33			
Dato	31.08.2021			
Kontaktperson	Brian Larsen			
Hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
DRIFT	250	250	250	250
Samlet budget på bev./budgetområdet				
Ændringsforslag:				
Indenfor servicerammen	x	x	x	x
Udenfor servicerammen				
I alt				
Ændring antal fuldtidsansatte	0,5	0,5	0,5	0,5
Samlede antal fuldtidsansatte på bev./budgetområdet				

Minustegn (-) angiver mindredrift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

Ishøj Ungdomsskoles bestyrelse har på deres møde den 10. juni 2021 besluttet at omlægge organisationen i Ungdomsskolen. Dette betyder, at Ungdomsskolens afdelinger nedlægges og den samlede ungdomsskole fremadrettet ledes af en Ungdomsskoleleder og en Souschef. Tilknyttet ledelsen udnævnes en administrativ ansvarlig afdelingsleder.

Ungdomsskolens pædagogisk/indholdsmæssige ansvarsområder varetages fremadrettet af en række koordinatorfunktioner fra områderne, der refererer til ledelsen.

Denne omstrukturering frigør et beløb på kr. 250.000 indenfor Ungdomsskolens budget til omprioritering. Beløbet var oprindeligt tiltænkt en række borgerrettede aktiviteter.

Dette er foreslået som alternativ til en besparelse på Ishøj Ungdomsskole Motorcentret.

Sparekatalog budget 2022 - 2025

Tekst	Ishøj Svømmehal – Udenbysborgere tillæg (10 kr.)			
Udvalg				
Bevillings-/Budgetområde				
Center	Center for Kultur og Fritid			
Driftssted	Ishøj Svømmehal			
Funktionsområde				
Omkostningssted/PSP-element	XG-0000233003-00006			
Ændring nr.	34			
Dato	28.06.2021			
Kontaktperson	Flemming Bech			
Hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
DRIFT	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
Samlet budget på bev./budgetområdet				
Ændringsforslag:				
Indenfor servicerammen	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
Udenfor servicerammen				
I alt				
KAN/SKAL område * – sæt kryds	KAN	KAN	KAN	KAN
Ændring antal fuldtidsansatte				
Samlede antal fuldtidsansatte på bev./budgetområdet				

Minustegn (-) angiver mindreudgift/merindtægt eller personalereduktion.

*) Opgaven løses inden for en lovgivningsmæssig ramme (skal område). En budgetreduktion på området betyder et lavere serviceniveau, men at opgaveudførelsen fortsat er fuldt lovlig

Beskrivelse af ændringen:

Dette er en kan opgave.

Forslaget betyder en genindførsel af et særligt tillæg for udenbysborgere, der benytter Ishøj Svømmehal. Forslaget er at den almindelige takst tillægges 10,00 kr. pr person gældende for alle kategorier.

Sparekatalog budget 2022 - 2025

Tekst	Ishøj Svømmehal – Takster som i 2020 (budgetforlig 2021)			
Udvalg				
Bevillings-/Budgetområde				
Center	Center for Kultur og Fritid			
Driftssted	Ishøj Svømmehal			
Funktionsområde				
Omkostningssted/PSP-element	XG-0000233003-00006 XG-0000233003-00007			
Ændring nr.	35			
Dato	28.06.2021			
Kontaktperson	Flemming Bech			
Hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
DRIFT	-830.000	-830.000	-830.000	-830.000
Samlet budget på bev./budgetområdet				
Ændringsforslag:				
Indenfor servicerammen	-830.000	-830.000	-830.000	-830.000
Udenfor servicerammen				
I alt				
KAN/SKAL område * – sæt kryds	KAN	KAN	KAN	KAN
Ændring antal fuldtidsansatte				
Samlede antal fuldtidsansatte på bev./budgetområdet				

Minustegn (-) angiver mindreudgift/merindtægt eller personalereduktion.

*) Opgaven løses inden for en lovgivningsmæssig ramme (skal område). En budgetreduktion på området betyder et lavere serviceniveau, men at opgaveudførelsen fortsat er fuldt lovlig

Beskrivelse af ændringen:

Dette er en kan opgave.

Forslaget betyder, at punktet fra budgetforliget 2021 om reducerede takter og gratis adgange rulles tilbage i fuldt omfang. Taksterne vil tage udgangspunkt i budget 2020.

Sparekatalog budget 2022 - 2025

Tekst	Kulturium – Rådhusbibliotek nedlægges			
Udvalg				
Bevillings-/Budgetområde				
Center	Center for Kultur og Ftitid			
Driftssted	Kulturium Bibliotek			
Funktionsområde				
Omkostningssted/PSP-element	2350000003			
Ændring nr.	36			
Dato	28.06.2021			
Kontaktperson	Marie Herborn			
Hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
DRIFT	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
Samlet budget på bev./budgetområdet				
Ændringsforslag:				
Indenfor servicerammen	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
Udenfor servicerammen				
I alt				
KAN/SKAL område * – sæt kryds	SKAL*	SKAL*	SKAL*	SKAL*
Ændring antal fuldtidsansatte				
Samlede antal fuldtidsansatte på bev./budgetområdet				

Minustegn (-) angiver mindredgift/merindtægt eller personalereduktion.

*) Opgaven løses inden for en lovgivningsmæssig ramme (skal område). En budgetreduktion på området betyder et lavere serviceniveau, men at opgaveudførelsen fortsat er fuldt lovlig

Beskrivelse af ændringen:

Dette er en kan/skal opgave.

Rådhusbiblioteket som budgetpost nedlægges. Der opnås ikke længere statsrefusion på indkøb af materialer til bibliotekerne. Derfor kan indkøb til rådhusets afdelinger ske over de almindelige kontorholds konti.

Sparekatalog budget 2022 - 2025

Tekst	Kulturium Bibliotek- Kulturnat ophører			
Udvalg				
Bevillings-/Budgetområde				
Center	Center for Kultur og Ftitid			
Driftssted	Kulturium Bibliotek			
Funktionsområde				
Omkostningssted/PSP-element	2350000004- Kulturelle arrangementer			
Ændring nr.	37			
Dato	28.06.2021			
Kontaktperson	Marie Herborn			
Hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
DRIFT	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
Samlet budget på bev./budgetområdet				
Ændringsforslag:				
Indenfor servicerammen	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
Udenfor servicerammen				
I alt				
KAN/SKAL område * – sæt kryds	KAN	KAN	KAN	KAN
Ændring antal fuldtidsansatte				
Samlede antal fuldtidsansatte på bev./budgetområdet				

Minustegn (-) angiver mindreudgift/merindtægt eller personalereduktion.

*) Opgaven løses inden for en lovgivningsmæssig ramme (skal område). En budgetreduktion på området betyder et lavere serviceniveau, men at opgaveudførelsen fortsat er fuldt lovlig

Beskrivelse af ændringen:

Dette er en kan opgave.

Arrangementet Kulturnat i Ishøj har gennem de seneste år været et indholdsrigt fattig arrangement, der også binder i erhvervslivets manglende vitalitet i Ishøj By Cente.

Arrangementet afholdes ikke længere.

Sparekatalog budget 2022 - 2025

Tekst	KFC – Lokaletilskud			
Udvalg				
Bevillings-/Budgetområde				
Center	Center for Kultur og Ftitid			
Driftssted	KFC			
Funktionsområde				
Omkostningssted/PSP-element	XG-0000230404-00001			
Ændring nr.	28			
Dato	28.06.2021			
Kontaktperson	John Romlund			
Hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
DRIFT	182	182	182	182
Samlet budget på bev./budgetområdet				
Ændringsforslag:				
Indenfor servicerammen	x	x	x	x
Udenfor servicerammen				
I alt				
Ændring antal fuldtidsansatte				
Samlede antal fuldtidsansatte på bev./budgetområdet				

Minustegn (-) angiver mindreudgift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

Dette er en kan/skal opgave.

Lokaletilskud skal ikke længere udbetales til Ishøj Seniorværksted i forbindelse med overflytning til Brohuset.

Spare-/udvidelses forslag - budget 2022 - 2025

Tekst	Elderlearn			
Udvalg	Social- og Sundhedsudvalg			
Bevillings-/Budgetområde	B60.30.30			
Center	Center for Voksne og Velfærd			
Driftssted	Rehabilitering og forebyggelse			
Funktionsområde	053029-1-002			
Omkostningssted/PSP-element	3702120001 / XG-3702120001-00005			
Ændring nr.	39			
Dato	30. juni 2021			
Kontaktperson	Maibritt Pedersen			
Hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
DRIFT				
Samlet budget på bev./budgetområdet	6.054	6.054	6.054	6.054
Ændringsforslag:				
Indenfor servicerammen	-55	-55	-55	-55
Udenfor servicerammen				
I alt	-55	-55	-55	-55
KAN/SKAL område * – sæt kryds	KAN	KAN	KAN	KAN
Ændring antal fuldtidsansatte				
Samlede antal fuldtidsansatte på bev./budgetområdet				

Minustegn (-) angiver mindreudgift/merindtægt eller personalereduktion.

*) Opgaven løses inden for en lovgivningsmæssig ramme (skal område). En budgetreduktion på området betyder et lavere serviceniveau, men at opgaveudførelsen fortsat er fuldt lovlig

Beskrivelse af ændringen:

Elderlearn matcher ældre borgere med sprogstuderende udlændinge. Formålet er at skabe trivsel hos den ældre og øge integrationsmulighederne for den sprogstuderende. Det er gratis at deltage for borgerne, da ordningen finansieres af fonde og kommunerne. En reduktion i ordningen vil sænke serviceniveauet.

Spare-/udvidelses forslag - budget 2022 - 2025

Tekst	Administration på frivillighedsområde			
Udvalg	Social- og Sundhedsudvalg			
Bevillings-/Budgetområde	B60.30.30			
Center	Center for Voksne og Velfærd			
Driftssted	Rehabilitering og forløbsprogrammer			
Funktionsområde	053029-1-200			
Omkostningssted/PSP-element	3702110001			
Ændring nr.	40			
Dato	30. juni 2021			
Kontaktperson	Maibritt Pedersen			
Hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
DRIFT				
Samlet budget på bev./budgetområdet	6.054	6.054	6.054	6.054
Ændringsforslag:				
Indenfor servicerammen	-250	-250	-250	-250
Udenfor servicerammen				
I alt	-250	-250	-250	-250
KAN/SKAL område * – sæt kryds	KAN	KAN	KAN	KAN
Ændring antal fuldtidsansatte	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Samlede antal fuldtidsansatte på bev./budgetområdet				

Minustegn (-) angiver mindredrift/merindtægt eller personalereduktion.

*) Opgaven løses inden for en lovgivningsmæssig ramme (skal område). En budgetreduktion på området betyder et lavere serviceniveau, men at opgaveudførelsen fortsat er fuldt lovlig

Beskrivelse af ændringen:

Der er afsat 2,5 medarbejder til frivillighedsområdet i Center for Voksne og Velfærd. Forslaget går på at reducere frivillighedsområdet med 0,5 stilling.

Forudsætningen for forslaget er, at der reduceres i administrative opgaver, på frivillighedsområdet.

Hvis følgende spareforslag vedtages vil der være mulighed for administrativ tidsreduktion.

- Frivilligfesten
- Gaver ved mærkedage/lykønskingskort
- Sommerfrokost/julefrokost
- Elderlearn
- Boblberg

Såfremt de ovenstående spareforslag ikke effektueres, indgår stillingen, som samlet reduktion på frivilligområde/frivillighedskoordinatorer. Det vil ske gennem, at der bliver overdraget indsatser til frivillige borgere.

Spare-/udvidelses forslag - budget 2022 - 2025

Tekst	Vejleder			
Udvalg	Social- og Sundhedsudvalg			
Bevillings-/Budgetområde	B60.10.10			
Center	Center for Voksne og Velfærd			
Driftssted	Socialpædagogiske vejlederteam			
Funktionsområde	053839-1-200			
Omkostningssted/PSP-element	3703120001 / XG-3703120001-00001			
Ændring nr.	2021-10			
Dato	30. juni 2021			
Kontaktperson	Maibrith Pedersen			
Hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
DRIFT				
Samlet budget på bev./budgetområdet	13.371	13.371	13.371	13.371
Ændringsforslag:				
Indenfor servicerammen	-300	-300	-300	-300
Udenfor servicerammen				
I alt	-300	-300	-300	-300
KAN/SKAL område * – sæt kryds	SKAL	SKAL	SKAL	SKAL
Ændring antal fuldtidsansatte				
Samlede antal fuldtidsansatte på bev./budgetområdet				

Minustegn (-) angiver mindreudgift/merindtægt eller personalereduktion.

*) Opgaven løses inden for en lovgivningsmæssig ramme (skal område). En budgetreduktion på området betyder et lavere serviceniveau, men at opgaveudførelsen fortsat er fuldt lovlig

Beskrivelse af ændringen:

Der foreslås en rammebesparelse på vejlederudgifter. Der er iværksat en optimerings-og effektiviseringsproces, hvorunder der undersøges hvilke sager der evt. kan lukkes og frigive ressourcer.

Spare-/udvidelses forslag - budget 2022 - 2025

Tekst	Nedlæggelse af projektstilling			
Udvalg	Social- og Sundhedsudvalg			
Bevillings-/Budgetområde	B60.30.30			
Center	Center for Voksne og Velfærd			
Driftssted	Omsorg- og generelle tilbud			
Funktionsområde	053029-1-002			
Omkostningssted/PSP-element	3703410002			
Ændring nr.	1 42			
Dato	30. juni 2021			
Kontaktperson	Maibritt Pedersen			
Hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
DRIFT				
Samlet budget på bev./budgetområdet	6.054	6.054	6.054	6.054
Ændringsforslag:				
Indenfor servicerammen	-670	0	0	0
Udenfor servicerammen				
I alt	-670	0	0	0
KAN/SKAL område * – sæt kryds	KAN	KAN	KAN	KAN
Ændring antal fuldtidsansatte				
Samlede antal fuldtidsansatte på bev./budgetområdet				

Minustegn (-) angiver mindreudgift/merindtægt eller personalereduktion.

*) Opgaven løses inden for en lovgivningsmæssig ramme (skal område). En budgetreduktion på området betyder et lavere serviceniveau, men at opgaveudførelsen fortsat er fuldt lovlig

Beskrivelse af ændringen:

I forbindelse med implementering af Cura på både omsorgs- og socialområdet, har der været en midlertidig stilling som projektleder/tovholder for implementeringen. Stillingen ophører primo 2023. Tovholderfunktionen sikrer en koordinering af Cura og andre IT-implementeringer. Forslaget går på, at tovholderfunktionen overgår til driften i stedet, således at projektstillingen kan blive en del af 1-årig besparelse.

Besparelsen får kun betydning i 2022.

Spare-/udvidelses forslag - budget 2022 - 2025

Tekst	Konvertere en del af serviceudgifterne fra bygningsvedligehold til anlæg			
Udvalg	Teknik- og Bygningsudvalget			
Bevillings-/Budgetområde	B20.20.10			
Center	Center for Ejendomme			
Driftssted	Center for Ejendomme			
Funktionsområde	På tværs af flere funktioner			
Omkostningssted/PSP-element	På tværs af flere PSP-elementer			
Ændring nr.	43			
Dato				
Kontaktperson				
Hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
DRIFT				
Samlet budget på bev./budgetområdet	24.616	24.616	24.616	24.616
Ændringsforslag:				
Indenfor servicerammen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Udenfor servicerammen (anlæg)	1.000	1.000	1.000	1.000
I alt				
KAN/SKAL område * – sæt kryds	kan	kan	kan	kan
Ændring antal fuldtidsansatte				
Samlede antal fuldtidsansatte på bev./budgetområdet				

Minustegn (-) angiver mindreudgift/merindtægt eller personalereduktion.

*) Opgaven løses inden for en lovgivningsmæssig ramme (skal område). En budgetreduktion på området betyder et lavere serviceniveau, men at opgaveudførelsen fortsat er fuldt lovlig

Beskrivelse af ændringen:

Man kan med fordel konvertere en 1 mio. kr. af drifts- og vedligeholdelsesmidlerne til bygningsvedligeholdelse til anlægsmidler. I dag bruges disse midler til en blanding af driftsopgaver, akutte opgaver og planlagte opgaver, som kan være mindre vinduesudskiftninger, tagreoveringer og tekniske installationer.

Ved at konvertere midler til anlæg sættes et særligt fokus på og synlighed af vedligeholdelsesopgaver, der har en mere strategisk og systematisk karakter. I de kommende år vil med fordel komme fokus på de kommunale kloaker, der har en alder, hvor der jævnlige kommer driftsnedbrud med akut genopretning som konsekvens.

Forventet reduktion af serviceramme på årlig anlægsinvestering.

1.000.000 kr./år, som overgår til en tilsvarende

Hvis udgifterne til bygningsvedligeholdelse ikke konverteres til anlæg men besluttes at udgøre en besparelse, vil det medføre en forringelse af bygningsvedligeholdelsen generelt, og over tid et vedligeholdelsefterslæb, som forventeligt udgør en større udgift end den løbende vedligeholdelse.

Spare-/udvidelses forslag - budget 2022 - 2025

Tekst	Konvertere en del af udgifterne fra drift af slidlag til anlæg			
Udvalg	Teknik- og Bygningsudvalg			
Bevillings-/Budgetområde	B20.10.30 Budgetområde veje og stier			
Center/Stab	Park-, Vej- og Miljøcenter (PVM)			
Driftssted	Park-, Vej- og Miljøcenter			
Funktionsområde	022811			
Omkostningssted/PSP-element	43400000001/XG-0000434001-00011			
Ændring nr.	44			
Dato	2021.06.30			
Kontaktperson	Erik Friis			
Hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
DRIFT	4.512	0	0	0
Samlet budget på bev./budgetområdet	19.696	0	0	0
Ændringsforslag:				
Indenfor servicerammen	-1.500	0	0	0
Udenfor servicerammen	1.500	0	0	0
I alt	0	0	0	0
KAN/SKAL område * – sæt kryds	X			
Ændring antal fuldtidsansatte	0	0	0	0
Samlede antal fuldtidsansatte på bev./budgetområdet	11			

Minustegn (-) angiver mindre udgift/merindtægt eller personalereduktion.

*) Opgaven løses inden for en lovgivningsmæssig ramme (skal område). En budgetreduktion på området betyder et lavere serviceniveau, men at opgaveudførelsen fortsat er fuldt lovlig

Beskrivelse af ændringen:

Vejkontoret har fremsat forslag til et anlægsprojekt, hvor veje og stier i Det Store Erhvervsområde istandsættes. Projektet består i at konvertere alle fortovene i området, ekskl. Industribuen, til asfalterede fællestier med nye kantsten og samtidigt udlægge nyt slidlag på vejene. Det samlede anlægsprojekt inkl. slidlag beløber sig til 7,5 mio. kr., hvoraf udgiften til nyt slidlag udgør ca. 1,5 mio. kr. Hvis anlægsprojektet realiseres, kan udgiften til slidlag i driften reduceres med 1,5 mio. kr. Anlægsopgaven forventes at strække sig over 1-2 år.

Samlede omkostninger for anlægsprojekt i Det Store Erhvervsområde inkl. slidlag	Omkostninger til slidlag	Forventet besparelse på servicerammen
Kr. 7.500.000	Kr. 1.500.000	Kr. -1.500.000

Området har et generelt efterslæb, og ved at udføre projektet af én omgang, kan hele erhvervsområdet renoveres på 1-2 år. Alternativt kan opgaven udføres over 8-10 år med de eksisterende driftsmidler indenfor servicerammen og uden besparelsesforslag.

Konsekvens for borgerne

Vælger man i stedet at foretage en besparelse på slidlagskontoen i driften, skal man være opmærksom på, at det vil betyde en serviceforringelse for borgerne. Det vil medføre, at der reserveres færre midler til reparation af vejbelægninger med flere vejhullet etc. til følge. En sådan besparelse medfører også, at

midler til forebyggelse af skader på vejbelægningen reduceres. Ligeledes vil det betyde, at vejkapitalen forringes. Det er ensbetydende med, at vejenes tilstand over tid bliver dårligere, og at selve vej-kassen med dens grus- og asfaltlag slides og skal fornyes med deraf på sigt øgede udgifter til vejvedligeholdelse.

På længere sigt bliver der også øgede udgifter til reparation af akutte vejhuller. En afledt konsekvens for borgerne kan være, at der opstår flere faldskader pga. forringelse af sikkerheden.

Spare-/udvidelses forslag - budget 2022 - 2025

Tekst	Konvertere en del af udgifterne til betonbyggerier fra drift til anlæg			
Udvalg	Teknik- og Bygningsudvalg			
Bevillings-/Budgetområde	B20.10.35 Budgetområde betonbygværker			
Center/Stab	Park-, Vej- og Miljøcenter (PVM)			
Driftssted	Park-, Vej- og Miljøcenter			
Funktionsområde	???022811			
Omkostningssted/PSP-element	43500000001/XG-0000435001-00002			
Ændring nr.	45			
Dato	2021.06.30			
Kontaktperson	Erik Friis			
Hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
DRIFT	2.801	0	0	0
Samlet budget på bev./budgetområdet	3.122	0	0	0
Ændringsforslag:				
Indenfor servicerammen	-2.801	0	0	0
Udenfor servicerammen	2.801	0	0	0
I alt	0	0	0	0
KAN/SKAL område * – sæt kryds	X			
Ændring antal fuldtidsansatte	0	0	0	0
Samlede antal fuldtidsansatte på bev./budgetområdet	0			

Minustegn (-) angiver mindreudgift/merindtægt eller personalereduktion.

*) Opgaven løses inden for en lovgivningsmæssig ramme (skal område). En budgetreduktion på området betyder et lavere serviceniveau, men at opgaveudførelsen fortsat er fuldt lovlig

Beskrivelse af ændringen:

Ligesom med slidlagskontoen, er det ifm. udgifter til betonbyggeri muligt at se på, om der kan foretages større renoveringer, hvor udgiften kan flyttes fra drift til anlæg. Der er endnu ikke fremsat forslag til et konkret anlægsprojekt, men reelt kan der fra budget 2022 drift flyttes 2,8 mio. kr. til anlæg.

Konsekvens for borgerne

Ingen konsekvens.

Spare-/udvidelses forslag - budget 2022 - 2025

Tekst	Genindførelse af byggesagsgebyr for virksomheder			
Udvalg	TBU (driftsbesparelser), KMU (investeringsoversigt)			
Bevillings-/Budgetområde				
Center	Center for Byudvikling			
Driftssted	Center for Byudvikling			
Funktionsområde	Center for Byudvikling			
Omkostningssted/PSP-element				
Ændring nr.	46			
Dato				
Kontaktperson	Berit Mathiesen, Centerchef CBU			
Hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
DRIFT				
Samlet budget på bev./budgetområdet				
Ændringsforslag:				
Indenfor servicerammen	9			
Udenfor servicerammen				
I alt	9			
KAN/SKAL område *	X			
Ændring antal fuldtidsansatte	Kan			
Samlede antal fuldtidsansatte på bev./budgetområdet				

Minustegn (-) angiver mindreudgift/merindtægt eller personalereduktion.

*) Opgaven løses inden for en lovgivningsmæssig ramme (skal område). En budgetreduktion på området betyder et lavere serviceniveau, men at opgaveudførelsen fortsat er fuldt lovlig

Beskrivelse af ændringen:

Den samlede indtægt på byggesagsgebyr (2018-tal) er på ca. kr. 440.000 pr. år. Der er besluttet fritagelse af privates byggesagsgebyrer fra 2021 samt delvis fritagelse af erhvervslivet i 2021. Der er på den baggrund indregnet en indtægt på området i 2022-budgettet på kr. 231.000.

Gevinsten ved at genindføre gebyret i 2022 for alle byggesager er på kr. 209.000. Hvis man fortsætter med at friholde alle gebyrer for 2022, skal der findes 231.000 ekstra på servicerammen – udover de kendte besparelseskra.

Besparelse på servicerammen hvis der opkræves byggesagsgebyr på <i>alle byggesager</i> i 2022	Besparelser på servicerammen hvis der i 2022 ff. alene opkræves byggesagsgebyr for <i>erhvervslivet</i>	Forøgelse af servicerammen hvis der besluttes fortsat ophør af byggesagsgebyr for <i>alle byggesager</i> i 2022.
Kr. 209.000	0 (minus på kr. 9.000)	Kr. - 231.000

Spare-/udvidelses forslag - budget 2022 - 2025

Tekst	Genindførelse af byggesagsgebyr for borgere			
Udvalg	TBU (driftsbesparelser), KMU (investeringsoversigt)			
Bevillings-/Budgetområde				
Center	Center for Byudvikling			
Driftssted	Center for Byudvikling			
Funktionsområde	Center for Byudvikling			
Omkostningssted/PSP-element				
Ændring nr.	47			
Dato				
Kontaktperson	Berit Mathiesen, Centerchef CBU			
Hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
DRIFT	209	209	209	209
Samlet budget på bev./budgetområdet				
Ændringsforslag:				
Indenfor servicrammen	209			
Udenfor servicrammen				
I alt				
KAN/SKAL område *	Kan			
Ændring antal fuldtidsansatte	Ingen			
Samlede antal fuldtidsansatte på bev./budgetområdet				

Minustegn (-) angiver mindredgift/merindtægt eller personalereduktion.

*) Opgaven som løses inden for en lovgivningsmæssig ramme (skal område). En budgetreduktion på området betyder et lavere servicenivea (indførelse af egen betaling), men at opgaveudførelsen fortsat er fuldt lovlig

Beskrivelse af ændringen:

Den samlede indtægt på byggesagsgebyr (2018-tal) er på ca. kr. 440.000 pr. år. Der er besluttet fritagelse af privates byggesagsgebyrer fra 2021 samt delvis fritagelse af erhvervslivet i 2021. Der er på den baggrund indregnet en indtægt på området i 2022-budgettet på kr. 231.000.

Gevinsten ved at genindføre gebyret i 2022 for alle byggesager er på kr. 209.000. Hvis man fortsætter med at friholde alle gebyrer for 2022, skal der findes 231.000 ekstra på servicrammen – udover de kendte besparelseskra.

Besparelse på servicrammen hvis der opkræves byggesagsgebyr på <i>alle byggesager</i> i 2022	Besparelser på servicrammen hvis der i 2022 ff. alene opkræves byggesagsgebyr for <i>erhvervslivet</i>	Forøgelse af servicrammen hvis der besluttes fortsat ophør af byggesagsgebyr for <i>alle byggesager</i> i 2022.
Kr. 209.000	0 (minus på kr. 9.000)	Kr. - 231.000

Spare-/udvidelses forslag - budget 2022 - 2025

Tekst	Drift af ARKEN WALK			
Udvalg	Teknik- og Bygningsudvalg			
Bevillings-/Budgetområde	B20.10.20+30 Budgetområde park By + Veje og stier			
Center	Park-, Vej- og Miljøcenter (PVM)			
Driftssted	Park-, Vej- og Miljøcenter			
Funktionsområde				
Omkostningssted/PSP-element	43300000001/10910000 + 43300000001/XG-0000433001-00005 + 43400000001/XG-0000434001-00003			
Ændring nr.	48			
Dato	2021.08.30			
Kontaktperson	Erik Friis			
Hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
DRIFT	X	X	X	X
Samlet budget på bev./budgetområdet				
Ændringsforslag:				
Indenfor servicerammen	0	0	0	0
Udenfor servicerammen				
I alt	0	0	0	0
KAN/SKAL område * – sæt kryds				
Ændring antal fuldtidsansatte				
Samlede antal fuldtidsansatte på bev./budgetområdet				

Minustegn (-) angiver mindredgift/merindtægt eller personalereduktion.

*) Opgaven løses inden for en lovgivningsmæssig ramme (skal område). En budgetreduktion på området betyder et lavere serviceniveau, men at opgaveudførelsen fortsat er fuldt lovlig

Beskrivelse af ændringen:

Ishøj Kommune besluttede i 2015-2016 at igangsætte projektet Arken Walk. Projektet er en Kunst- og Kultursti, der går fra Ishøj Station til Kunstmuseet ARKEN. Stien har fokus på kunst, leg og sundhed og stiforbindelsen skaber en tydelig forbindelse, der leder borgere og besøgende på rette vej, samtidig med at man kan gå på en aktiv opdagelse i kunst, natur og byrum. Projektet er finansieret med støtte fra Realdania. Driften er ikke budgetlagt ved projektets vedtagelse. Idet projektet ikke var færdigudviklet og besluttet ved vedtagelsen kunne afledte driftspåvirkning ikke beregnes.

Økonomi:

Den samlede drift af ARKEN WALK er beregnet til 505 tkr. I 2022 stigende til 697 tkr. i 2023 og årene fremover. Udgiften er fordelt med 120 tkr. til kunstbelysningen og resten til det grønne område. Kunstlamperne driftes af SEAS. Projektet er en ikke budgetlagt udvidelse af PVM's rammer til pleje af kommunens arealer.

Såfremt BYR ønsker driften af ARKEN WALK gennemført som en besparelse på PVM's budget, foreslås det, at PVM udfører opgaven indenfor eksisterende rammer. Besparelse vil berøre veje og stier samt den grønne gartnerdel af byhaven, Stationsforpladsen og det centrale byområde. Området plejes af 3 medarbejdere.