



Sparekatalog

Budget 2015 – 2018

Pr. 11. september 2014

11. september 2014



Hele 1.000 kr.

Minustegn (-) angiver mindredgift/merindtægt

2015 2016 2017 2018

Nr.	Spareforslag	2015	2016	2017	2018
BUDGETREDUKTIONER					
	Direktionscenter	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
DC-1	Seniorjobordning	-250	-250	-250	-250
DC-2	Reduktion i puljen til særlige indsats - 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	-1.600	-1.600	-1.600
DC-6	Pulje - forebyg. indsats i familiecentret reduceres fra 2,6 mio. kr. til 2,1 mio. kr.	-500	-500	-500	-500
	Kultur- og Fritid	-225	-225	-225	-225
KF-1	Ishøj svømmehal	-50	-50	-50	-50
KF-3	Ishøj bibliotek - rammebeløb ny lov	-100	-100	-100	-100
KF-5	Andre fritidsfaciliteter - Vejlebrovej 45B	-75	-75	-75	-75
	Sundhed- og Ældre	-1.960	-1.960	-1.960	-1.960
SÆC-1	Besparelse i hjemmepælejen samt private leverandører	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
SÆC-4	Teknologipulje - nedlæggelse af nattevagter	-100	-100	-100	-100
SÆC-6	Udgift til eksterne hospicepladser/færdigbehandlede patienter, budgettet fjernes	-160	-160	-160	-160
	Familiecenter	-100	-200	-200	-200
FC-1	Etablering af korps for kontaktpersoner	-50	-100	-100	-100
FC-3	Familieværksted, nedbringelse af udgift til eksterne leverandører	-50	-100	-100	-100
	Borger- og Socialservice	-2.419	-2.569	-2.569	-2.569
BS-1	Rammebesparelse Borgerservice	-100	-100	-100	-100
BS-4	Mindre brug af lægeerklæringer	-115	-115	-115	-115
BS-5	Hjemtagelse af den sociale midtbrugbehandling	-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
	Plan-, Bygge- og Miljøcenter	-75	-75	-75	-75
PBM-2	Vandplaner	-75	-75	-75	-75
	Center for Børn og Undervisning	-559	-1.597	-1.597	-1.597
CBU-4	Vuggestuen Gadekæret nedlægges fra 1. april 2015	-559	-1.597	-1.597	-1.597
	PPR	-425	-425	-425	-425
PPR-1	Optimal visitering til lokale frem for eksterne foranstaltninger - specialbørnehaver .	-125	-125	-125	-125
PPR-2	Optimal visitering til lokale frem for eksterne foranstaltninger - folkeskolen	-300	-300	-300	-300
Budgetreduktioner I alt		-8.863	-10.151	-10.151	-10.151

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	-1.600	-1.600	-1.600	
I alt	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	
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.

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.

Bufferpulje til forebyggende indsats i Familiecentret reduceres fra 2,6 mio. kr. til 2,1 mio. kr. Puljen administreres af Social- og Sundhedsdirektøren og tages i anvendelse hvis Familiecentrets ordinære budget ikke kan overholdes.

Der er ved halvårsregnskabet ikke anvendt midler af puljen i 2014

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 servicrammen	-50	-50	-50	-50	
Udenfor servicrammen					
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	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 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.

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	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 servicrammen	-75	-75	-75	-75	
Udenfor servicrammen					
I alt	-75	-75	-75	-75	
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	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 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.

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	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 mindreudgift/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	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 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.

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	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 mindreudgift/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 servicerammen	-1.096	-1.096	-1.096	-1.096	
Udenfor servicerammen					
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	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 servicrammen	-75	-75	-75	-75	
Udenfor servicrammen					
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	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	-125	-125	-125	-125	
Udenfor servicerammen					
I alt	-125	-125	-125	-125	
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 servicrammen	-300	-300	-300	-300	
Udenfor servicrammen					
I alt	-300	-300	-300	-300	
Ændring antal fuldtidsansatte					
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde					

Minustegn (-) angiver mindreudgift/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.