

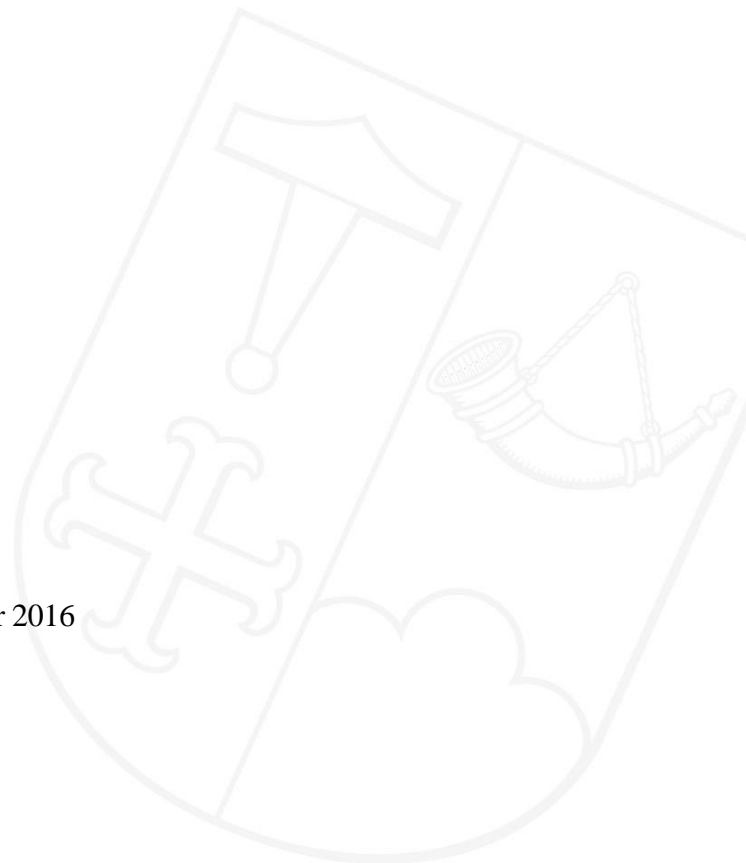
Ishøj Kommune

Stabscenter Økonomi

Sparekatalog

Budget 2017 – 2020

19. september 2016



SPAREKATALOG BUDGET 2017-2020

19. september 2016

Hele 1.000 kr.

Minustegn (-) angiver mindredgift/merindtægt

Nr.	Spareforslag	2017	2018	2019	2020
Børne- og Undervisningsudvalget		-3.554	-3.773	-3.773	-3.773
BUU-01	Nedskæring i Sprogkorpset svarende til 1/4 stilling	-100	-100	-100	-100
BUU-02	Nedlæggelse af flyverfunktion på skoleområdet	-260	-260	-260	-260
BUU-03	Besparelse på familieklasserne	-237	-237	-237	-237
BUU-04	Nedsættelse af Strandgårdskolens sfo-åbningstid om morgenen	-27	-27	-27	-27
BUU-05	Nedsættelse af Gruppeordningens sfo-åbningstid om morgenen	-148	-148	-148	-148
BUU-06	Regulering af forældrebetaling for sfo Str.gårdsk., Gruppeordn., Skolen Ishøjgård	-219	-438	-438	-438
BUU-07	Stigning i forældrebetaling for vuggestue- og dagplejeplads til maksimale 25 %	-977	-977	-977	-977
BUU-08	Fjernelse af vikarmidler til ledelse i sfo'er og daginstitutioner	-120	-120	-120	-120
BUU-09	Nedlæggelse af profil-institutionsordninger i 3 daginstitutioner	-211	-211	-211	-211
BUU-12	Nedsættelse af vikarmidler på kommunens skoler	-325	-325	-325	-325
BUU-14	Ekstrabevilling til UU-center Syd	120	120	120	120
BUU-15	Personalereduktion og serviceforringelser på ikke lovpligtige områder	-100	-100	-100	-100
BUU-17	Reducering i psykologbistand på Skolen på Ishøjgård	-150	-150	-150	-150
BUU-18	Øget brug af specialefterskoler som alternativ til specialuv eller STU	-300	-300	-300	-300
BUU-19	Øget brug af egne specialundervisningstilbud (konkrete cpr.numre)	-350	-350	-350	-350
BUU-20	Reduktion i brug af tolk / lægeerklæringer og øvrige adm. udgifter	-150	-150	-150	-150
Kultur- og Fritidsudvalget		-800	-800	-800	-800
KFU-01	Cup Denmark aftalen fornyes ikke	-340	-340	-340	-340
KFU-02	Vandkulturbåden - højere takster for udenbys deltagere	-30	-30	-30	-30
KFU-03	Ishøj Kultur Cafe - højere aktivitet/billetterpriser	-75	-75	-75	-75
KFU-04	Ishøj Svømmehal - krav om indtægtsgivende aktiviteter	-150	-150	-150	-150
KFU-05	Foreningshuset Vejlebrovej 45B inventar	-30	-30	-30	-30
KFU-06	IBUS aktivitetscamp	-25	-25	-25	-25
KFU-07	Ishøj Svømmehal - besparelse af midler til inventar	-100	-100	-100	-100
KFU-08	Ungdomsskolen - Medieoasen	-50	-50	-50	-50
Social- og Sundhedsudvalget		-5.163	-5.463	-5.463	-5.463
SSU-01	Rammebesparelse i forbindelse med øget gruppevejledning	-150	-150	-150	-150
SSU-02	Hjemtagelser på handicap og psykiatriområdet	-800	-800	-800	-800
SSU-03	Rammebesparelse på administrativ ledelse	-400	-400	-400	-400
SSU-04	Hjemtagelse af borgere fra dyre misbrugstilbud	-350	-350	-350	-350
SSU-05	Forankring af projekt Ung på Vej	-802	-802	-802	-802
SSU-06	Rengøringsprojekt for ufaglærte	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
SSU-07	Ingen medfinansiering til projekt "I tråd med verden"	-175	-175	-175	-175
SSU-08	Hjemtagelse af borgere +35 år til misbrugsbehandling	0	-300	-300	-300
SSU-09	Ændring af serviceniveau personlig praktiskhjælp (10.min.)	-686	-686	-686	-686
SSU-10	Udbud på indkøbsordning	-300	-300	-300	-300
SSU-11	Pulje til indsats overfor udsatte ældre borgere	-300	-300	-300	-300
Teknik- og Bygningsudvalget		-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
TBU-01	Besparelse på vintertjenester	-500	-500	-500	-500
TBU-02	Besparelse på vejbelægnings anlæg	-500	-500	-500	-500
TBU-03	Besparelse på Vej løn	-250	-250	-250	-250
TBU-04	Besparelse på tilskud til boligforeninger	-250	-250	-250	-250
TBU-05	Besparelse på Park løn	-250	-250	-250	-250
TBU-06	Besparelse på Dong vejbelysning	-500	-500	-500	-500
TBU-07	Besparelse på Ishøj Havn	-75	-75	-75	-75
TBU-08	Besparelse på beplantning på rådhuset	-75	-75	-75	-75
TBU-09	Besparelse vedr. milde vintre	-500	-500	-500	-500
TBU-10	Besparelse i forbindelse med effektivisering/arbejdsplangennemgang på rengøring ...	-500	-500	-500	-500
Økonomi- og Planudvalget		-2.015	-2.015	-2.015	-2.015
ØPU-01	Personaleekskursioner (seniorpolitik) udgiften afholdes fremover af driftstederne	-563	-563	-563	-563
ØPU-02	Besparelse på uddannelse til ledere	-100	-100	-100	-100
ØPU-03	Erhvervskontaktudvalget	-52	-52	-52	-52
ØPU-04	Analyse og revurdering af udløsningskontrakter	-450	-450	-450	-450
ØPU-05	Central trykkeri og fotokopiering	-150	-150	-150	-150
ØPU-06	Seniorjobordning	-200	-200	-200	-200
ØPU-07	Renter på lån reduceres	-500	-500	-500	-500
Klima- og Miljøudvalget		-75	-75	-75	-75
KMU-02	Agenda 21 pulje	-75	-75	-75	-75
Budgetreduktioner i alt		-15.007	-15.526	-15.526	-15.526

Forslag til besparelser for budget 2017 - 2020

Tekst	Nedskæring i Sprogkorpset svarende til ¼ stilling				
Udvalg	Børne- og Undervisningsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B 40.20.05 Fællesudgifter og indtægter				
Center/Stab	Center for Dagtilbud og Skoler				
Driftssted					
Funktionsområde	05.25.10-1-001				
Omkostningssted/PSP-element	XG-0000570033-00002				
Ændring nr.	BUU-01				
Dato	04.7.2016				
Kontaktperson	Mads-Peter Klink Engelhardt				
Hele 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020	
DRIFT					
Samlede budget for Sprogkorpset	3.207	3.207	3.207	3.207	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicerammen	-100	-100	-100	-100	
Udenfor servicerammen					
I alt	-100	-100	-100	-100	
Ændring antal fuldtidsansatte:	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25	
Samlede antal fuldtidsansatte i Sprogkorpset	7,4	7,4	7,4	7,4	

Minustegn (-) angiver mindreudgift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

Reducering af Sprogkorpset svarende til ¼ stilling.

Af § 11 i Dagtilbudsloven fremgår det, at Byrådet har ansvar for, at der gennemføres en sprogvurdering af børn i alderen omkring 3 år, der er optaget i dagtilbud, hvis der er sproglige, adfærdsmæssige eller andre forhold, der giver formodning om, at barnet kan have behov for sprogstimulering. I Ishøj har Børne- og Undervisningsudvalget besluttet, at der skal gennemføres en sprogvurdering på alle børn omkring treårsalderen. Sprogvurdering af de tosprogede børn varetages af kommunens sprogkorpset. Sprogkorpset sprogvurderer ligeledes børn som ikke går i dagtilbud.

Sprogkorpset står endvidere for sprogindsatsen ”Sprogspirerne” og det er her besparelsen foreslås. Sprogspirerne er et særligt målrettet sprogstimulerings tilbud til de svageste to-sprogede skolestartere. Formålet med Sprogspirerne er blandt andet, at give tosprogede børn som har særlige dansksproglige udfordringer et sprogligt skub inden skolestart og stifte bekendtskab med skolemiljøet.

Reduceringen svarer til en ¼stilling og vil betyde nedlæggelse af en af de tre Sprogspirergrupper. Der er ca. 10 børn i hver gruppe.

Forslag til besparelser for budget 2017 - 2020

Tekst	Nedlæggelse af flyverfunktion på skoleområdet				
Udvalg	Børne- og Undervisningsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B40.10.10 Driftssteder				
Center/Stab	Center for Dagtilbud og Skoler				
Driftssted	Skolen på Ishøjgård				
Funktionsområde	03.22.08-1-000				
Omkostningssted/PSP-element					
Ændring nr.	BUU-02				
Dato	04.7.2016				
Kontaktperson	Mads-Peter Klink Engelhardt				
Hele 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020	
DRIFT					
Samlede budget på folkeskolerne	190.400	190.935	192.779	195.525	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicerammen	-260	-260	-260	-260	
Udenfor servicerammen					
I alt	-260	-260	-260	-260	
Ændring antal fuldtidsansatte:	-1/2	-1/2	-1/2	-1/2	
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde.					

Minustegn (-) angiver mindreudgift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

Nedlæggelse af flyverfunktion på skoleområdet

Flyverfunktionen er etableret med henblik på hjælp og sparring til kommunens skoler omkring enkelte eller grupper af elever med behov for støtte i en kortere periode. Det er primært en af kommunens skoler der gør brug af flyverfunktionen. En række af de funktioner der var tiltænkt flyverfunktionen varetages i høj grad også af medarbejdere fra Center for Børn og forebyggelse.

Flyverfunktionen er normeret til 1/2 lærerstilling, og varetages af en lærer som er ansat på Skolen på Ishøjgård.

Forslag til besparelser for budget 2017 - 2020

Tekst	Besparelse på familieklasserne				
Udvalg	Børne- og Undervisningsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B40.10.10 Driftssteder				
Center/Stab	Center for Dagtilbud og Skoler				
Driftssted	Alle skoler				
Funktionsområde	03.22.01-1-000 og 03.22.08-1-000				
Omkostningssted/PSP-element					
Ændring nr.	BUU-03				
Dato	04.7.2016				
Kontaktperson	Mads-Peter Klink Engelhardt				
Hele 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020	
DRIFT					
Samlede budget på folkeskolerne	190.400	190.935	192.779	195.525	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicrammen	-237	-237	-237	-237	
Udenfor servicrammen					
I alt	-237	-237	-237	-237	
Ændring antal fuldtidsansatte:	-0,5	0,5	-0,5	-0,5	
Samlede antal fuldtidsansatte lærere på de berørte skoler	292	292	292	292	

Minustegn (-) angiver mindredrift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

Familieklasserne er et frivilligt tilbud til forældre og børn, hvor barnet ikke trives i skolen og ikke udnytter potentialer og kompetencer. I familieklassen er eleven på kursus sammen med sine forældre. Familierne får her mulighed for at arbejde med dagligdagens problemstillinger i en terapeutisk sammenhæng. Der arbejdes som udgangspunkt med problematikker, som barnet er en del af i skoleregiet og det er målet, at få eleven aktiveret og ansvarliggjort for egen forandring. Et forløb i en familieklasser varer ca. 3 måneder (12 gange) og eleven forbliver samtidig i sin normale klasse.

Der er familieklasser på kommunens 5 folkeskoler. Der er tilknyttet en koordinator til familieklasserne svarende ca. til ¼ stilling. Koordinatoren er ansat på Skolen på Ishøjgård.

Med dette forslag nedlægges familieklassernes koordinatorfunktion. Den resterende del af besparelsen på godt 100.000 kr. spares på familieklasserne på skolerne.

Det anbefales endvidere, at familieklasserfunktionen retænkes med henblik på, at vurdere om der skal udvikles en ny model til støtte for elever der ikke trives i skolen og ikke udnytter potentialer og kompetencer.

Af nedenstående liste fremgår gennemførte forløb i familieklasserne skoleåret 2014/15 og 2015/16 til og med april 2016.

Skole	2014/15	2015/16 til april
Ishøj Skole	4 elever	4 elever
Vibeholmskolen	20 elever	12 elever heraf 2 gengangere
Strandgårdskolen	12 elever	12 elever
Gildbroskolen	5 elever	5 elever
Vejlebroskolen	12 elever	8 elever
I alt	53 elever	41 elever

Forslag til besparelser for budget 2017 - 2020

Tekst	Nedsættelse af Strandgårdskolens sfo-åbningstid om morgenen så den bliver det samme som de øvrige sfo'er				
Udvalg	Børne- og Undervisningsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B40.10.10 Driftssteder				
Center/Stab	Center for Dagtilbud og Skoler				
Driftssted	Sfo Strandgårdskolen				
Funktionsområde	03.22.05-1-000				
Omkostningssted/PSP-element					
Ændring nr.	BUU-04				
Dato	04.7.2016				
Kontaktperson	Mads-Peter Klink Engelhardt				
Hele 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020	
DRIFT					
Samlede budget på Strandgårdskolens sfo	5.015	5.015	5.015	5.015	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicerammen	-27	-27	-27	-27	
Udenfor servicerammen					
I alt	-27	-27	-27	-27	
Ændring antal fuldtidsansatte:	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06	
Samlede antal fuldtidsansatte på Strandgårdskolens sfo	10,5	10,5	10,5	10,5	

Minustegn (-) angiver mindreudgift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

Nedsættelse af Strandgårdskolens sfo-åbningstid om morgenen så den bliver det samme som de øvrige sfo'er

Sfo'erne på kommunens øvrige skoler åbner kl. 6.30 om morgenen for de elever der går i sfo1 (0. – 3. klasse). Strandgårdskolens sfo åbner kl. 6.15.

Nedsættes Strandgårdskolens åbningstid om morgenen så den bliver den samme som de øvrige sfo'er kan der spares ca. 27.000 kr. besparelsen er beregnet på baggrund af den normerede medlemstal for sfo1 i 2017. Ved et ændret medlemstal ændres besparelsespotentialt tilsvarende.

Forslag til besparelser for budget 2017 - 2020

Tekst	Nedsættelse af Gruppeordningens sfo-åbningstid om morgenen så den bliver det samme som de øvrige sfo'er				
Udvalg	Børne- og Undervisningsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B40.10.10 Driftssteder				
Center/Stab	Center for Dagtilbud og Skoler				
Driftssted	Gruppeordningens sfo				
Funktionsområde	03.22.05-1-000				
Omkostningssted/PSP-element					
Ændring nr.	BUU-05				
Dato	04.7.2016				
Kontaktperson	Mads-Peter Klink Engelhardt				
Hele 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020	
DRIFT					
Samlede budget på Gruppeordningens sfo	7.003	7.003	7.003	7.003	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicerammen	-173	-173	-173	-173	
Mindreindtægt fra takst	25	25	25	25	
Udenfor servicerammen					
I alt	-148	-148	-148	-148	
Ændring antal fuldtidsansatte:	0,4	0,4	0,4	0,4	
Samlede antal fuldtidsansatte i Gruppeordningens sfo	21,6	21,6	21,6	21,6	

Minustegn (-) angiver mindreudgift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

Nedsættelse af Gruppeordningens sfo-åbningstid om morgenen så den bliver det samme som de øvrige sfo'er

Sfo'erne på kommunens øvrige skoler åbner kl. 6.30 om morgenen for de elever der går i sfo1 (0. – 3. klasse). Gruppeordningens sfo åbner kl. 6.15.

Nedsættes Gruppeordningens åbningstid om morgenen så den bliver den samme som de øvrige sfo'er kan der spares ca. 148.000 kr. besparelsen er beregnet på baggrund af den normerede medlemstal for sfo1 i 2017. Ved et ændret medlemstal ændres besparelspotentialet tilsvarende.

Besparelsen er endvidere beregnet på baggrund af den nuværende ressourcetildeling. Ændres ressourcetildelingen pr. barn ændrer besparelspotentialet tilsvarende.

Forslag til besparelser for budget 2017 - 2020

Tekst	Regulering af forældrebetalingen for sfo på Strandgårdskolen, i Gruppeordningen og på Skolen på Ishøjgård				
Udvalg	Børne- og Undervisningsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B40.10.10 Driftssteder				
Center/Stab	Center for Dagtilbud og Skoler				
Driftssted	Gruppeordningens sfo og sfo'en på Skolen på Ishøjgård				
Funktionsområde	03.22.05.03-08				
Omkostningssted/PSP-element					
Ændring nr.	BUU-06				
Dato	04.7.2016				
Kontaktperson	Mads-Peter Klink Engelhardt				
Hele 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde, fællesudgifter og indtægter	49.331	50.903	51.576	52.323	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicerammen	-313	-626	-626	-626	
Merudgift til fripladser og søskendemoderation	94	188	188	188	
Udenfor servicerammen					
I alt	-219	-438	-438	-438	
Ændring antal fuldtidsansatte:	0	0	0	0	
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde					

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

Beskrivelse af ændringen:

Ændring af forældrebetalingen for sfo på Strandgårdskolen, i Gruppeordningen og på Skolen på Ishøjgård

Forældrebetalingen for en plads i sfo på Strandgårdskolen, Gruppeordningen på Strandgårdskolen og på Skolen på Ishøjgård er lavere end på kommunens øvrige sfo'er. Det skyldes, at begge skoler drives som helhedsskoler med en lavere sfo-åbningstid end de øvrige sfo'er. Taksten for forældrebetalingen er dog lavere end den forholdsmæssige nedsættelse i åbningstiden tilsiger. Åbningstiden i skoleferier er den samme som på de øvrige sfo'er men til den samme lave forældrebetalingstakst.

I 2017 er taksten for en sfo1 plads 1.305 kr. pr. måned og for en plads i sfo2 er prisen 552 kr. pr. måned. Taksten for Strandgårdskolens sfo er til sammenligning 604 kr. pr. måned for sfo1 og 201 kr. pr. måned for sfo2.

Beregnes forældrebetalingen for Strandgårdskolens sfo efter samme pct. af ressourcefordelingen pr. barn (løn, vikar, inklusionsmidler, børnerelaterede udgifter og øvrige udgifter) som de øvrige sfo'er vil taksten for sfo1 i Strandgårdskolens sfo blive 1.126 kr. pr. måned og forældrebetalingen for sfo2 vil blive 431 kr. pr. mdr.

Forældrebetalingen i sfo'en i gruppeordningen og Skolen på Ishøjgård er yderligere nedsat med 50%. Det skyldes, at det forbindelse med vedtagelsen af budget 2011 blev besluttet, at der til specialtilbud i Ishøj Kommune ydes 50 % socialpædagogisk fripladstilskud ved at forældrene betaler 50 % af normaltaksten.

Med den nuværende normering vil der kunne hentes en merindtægt på 438.000 kr. beregnet på den nuværende normering. I beregning er der taget højde for en forventet øget udgift til økonomisk friplads.

Besparelsen er beregnet på baggrund af den nuværende normering. Ændrer elevtallet sig ændres besparelspotentialet tilsvarende. Det bemærkes endvidere, at en takstforhøjelse på forældrebetalingen kan betyde, at der er elever der melder sig ud af sfo'en.

Forslag til besparelser for budget 2017 - 2020

Tekst	Stigning i forældrebetalingen for en vuggestue- og en dagplejeplads til de maksimale 25 %				
Udvalg	Børne- og Undervisningsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B 40.20				
Center	Center for Børn og Undervisning				
Driftssted	Alle dagtilbud				
Funktionsområde					
Omkostningssted/PSP-element	Alle dagtilbud				
Ændring nr.	BUU-07				
Dato	04.7.2016				
Kontaktperson	Mads-Peter Klink Engelhardt				
Tekst					
Hele 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020	
DRIFT					
Samlede budget på fællesudgifter og indtægter på dagtilbudsområdet	31.008	31.876	35.055	35.921	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicerammen (Netto merindtægt)	-1.477	-1.477	-1.477	-1.477	
Merudgift fripladser	500	500	500	500	
Udenfor servicerammen					
I alt	-977	-977	-977	-977	
Ændring antal fuldtidsansatte:	0	0	0	0	
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde					

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

Beskrivelse af ændringen:

Stigning i forældrebetalingen for en vuggestue- og en dagplejeplads til de maksimale 25 %

Forældrebetalingen for en dagtilbudsplads må maksimalt udgøre 25 % af bruttoudgiften. Forældre kan søge økonomisk friplads. Økonomisk friplads kan ydes til forældre, der kan dokumentere, at deres aktuelle indkomst ligger under de indtægtsgrænser, som ministeriet hvert år fastsætter. Der kan endvidere ydes et søskende tilskud svarende til 50 % af det beløb, de betaler til den/de billigste plads(er).

De angivne beløb i dette besparelsesforslag er beregnet på baggrund af det fremskrevne budget og skal tages med forbehold idet forældrebetalingstaksterne endeligt beregnes i forbindelse med det vedtagne budget.

Forældrebetalingen for en børnehaveplads i Ishøj Kommune i 2016 er 2.084 kr. pr. måned inklusiv frokost svarende til 24,96 % af bruttodriftsudgiften. Med en almindelig fremskrivning vil taksten i 2017 stige til 2.130 kr. pr. måned. Hæves taksten til 25 % vil taksten i 2017 blive 2.164 kr. pr. måned¹. Stigningen til de maksimale 25 % vil give en merindtægt på ca. 295.000 kr.

Forældrebetalingen for en vuggestueplads i Ishøj Kommune i 2016 er 2.811 kr. pr. måned inklusiv frokost svarende til 23,62 % af bruttodriftsudgiften. Med en almindelig fremskrivning vil taksten i 2017 stige til 2.873 kr. pr. måned. Hæves taksten til 25 % vil taksten i 2017 blive 3.055 kr. pr. måned, hvilket svarer til en stigning på 8,68 % i forhold til 2016. Stigningen til de maksimale 25 % vil give en merindtægt på ca. 948.000 kr.

Forældrebetalingen for en dagplejeplads i Ishøj Kommune i 2016 er 2.565 kr. pr. måned inklusiv frokost svarende til 22,31 % af bruttodriftsudgiften. Med en almindelig fremskrivning vil taksten i 2017 stige til 2.622 kr. pr. måned.

¹Statsmidler til mere pædagogisk personale i dagtilbud er ikke indregnet i taksten.

Hæves taksten til 25 % vil taksten i 2017 blive 2.947 kr. pr. måned, hvilket svarer til en stigning på 14,91 % i forhold til 2016. Stigningen til de maksimale 25 % vil give en merindtægt på ca. 234.000 kr.

De beskrevne takster er angivet i nedenstående tabel

	Forældrebetalingstakst pr. mdr. i 2016	Forældrebetalingstakst pr. mdr. i 2017 ved almindelig fremskrivning (2,22 %)	Forældrebetalingstakst pr. mdr. i 2017 på de maksimale 25 % (som foreslået)
Børnehaveplads	2.084	2.130	2.164
Vuggestueplads	2.811	2.873	3.055
Dagplejeplads	2.565	2.622	2.947

Den beregnede merindtægt ved at hæve forældrebetalingen til det maksimale tager udgangspunkt i den fremlagte normering for 2017 svarer til 60 dagplejepladser, 434 vuggestuepladser og 734 børnehavepladser. Ændrer børnetallet sig ændres indtægtpotentialet sig tilsvarende. Der er i den estimerede merindtægt taget højde for en merudgift til fripladser.

Forslag til besparelser for budget 2017 - 2020

Tekst	Fjernelse af vikarmidler til ledelse i kommunens sfo'er og daginstitutioner				
Udvalg	Børne- og Undervisningsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B 40.10.10 og B 40.20.10				
Center	Center for Børn og Undervisning				
Driftssted	Alle dagtilbud				
Funktionsområde	03.22.05-1-000 og 05.25.14-1-000				
Omkostningssted/PSP-element	Alle dagtilbud				
Ændring nr.	BUU-08				
Dato	04.7.2016				
Kontaktperson	Mads-Peter Klink Engelhardt				
Tekst					
Hele 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020	
DRIFT					
Samlede budget på sfo	34.689	34.689	34.689	34.689	
Samlede budget på dagtilbud- denne	77.936	77.936	77.936	77.936	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicerammen	-147	-147	-147	-147	
Mindre indtægt forældrebeta- ling	27	27	27	27	
Udenfor servicerammen					
I alt	-120	-120	-120	-120	
Ændring antal fuldtidsansatte:	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	
Samlede antal fuldtidsansatte ledere på dagtilbuds- og sfo- området	15	15	15	15	

Minustegn (-) angiver mindreudgift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

Fjernelse af vikarmidler til ledelse i kommunens sfo'er og daginstitutioner

På det tidspunkt, hvor Ishøj Kommune besluttede, at alle medarbejdere en gang om året skulle til udviklingssamtale, blev det besluttet, at der skulle afsættes midler til vikardækning til lederne i forbindelse med udviklingssamtalerne i daginstitutionerne. Der indsættes dog ikke vikarer for lederne i forbindelse med lederudviklingssamtaler, hvorfor det foreslås, at disse vikarmidler fjernes.

Samlet udgør budgettet til vikarmidler til ledelse i kommunens sfo'er 40.560 kr. For kommunens daginstitutioner udgør budgettet til vikarmidler til ledelse 106.280 kr.

Reduceringen af vikarmidler i daginstitutionerne vil betyde en sænkning af bruttodriftsudgiften hvilket kan betyde en sænkning af forældrebetalingen som max må udgøre 25 %.

Forslag til besparelser for budget 2017 - 2020

Tekst	Nedlæggelse af profilinstitutionsordning i tre af kommunens daginstitutioner				
Udvalg	Børne- og Undervisningsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B 40.20.10				
Center	Center for Børn og Undervisning				
Driftssted	Firkløveren, Børnehuset Elverhøj og Børnehuset Ørnebo				
Funktionsområde					
Omkostningssted/PSP-element	Alle dagtilbud				
Ændring nr.	BUU-09				
Dato	04.7.2016				
Kontaktperson	Mads-Peter Klink Engelhardt				
Tekst					
Hele 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020	
DRIFT					
Samlede budget for dagtilbud-denne	77.936	77.936	77.936	77.936	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicerammen	-281	-281	-281	-281	
Mindreindtægt forældrebetaling 25%	70	70	70	70	
Udenfor servicerammen					
I alt	-211	-211	-211	-211	
Ændring antal fuldtidsansatte:					
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde	258	258	258	258	

Minustegn (-) angiver mindreudgift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

Nedlæggelse af profilinstitutionsordning i tre af kommunens daginstitutioner

Med budgetforliget for 2014 blev det aftalt, at oprette en pulje, som daginstitutionerne kan søge, hvis der er ønske om at være profilbørnehave. Der blev etableret et projekt med tre profilinstitutioner, med natur og teknik som profil, i en forsøgsperiode fra august 2014 til 31. december 2016. Med besparelsen bortfalder profilinstitutionsordningen pr. 1.1.2017.

Etableringen af profilinstitutioner med natur og teknik som profil skal ses som et forsøgs- og udviklingsarbejde, hvor de deltagende institutioner i forsøgsperioden udvikler form, indhold og praksis. Det særlige fokus på natur og teknik indgår som en naturlig del i daginstitutionens eksisterende pædagogiske praksis. Profilinstitutionerne (Børnehuset Elverhøj, Firkløveren og Børnehuset Ørnebo) har i projektperioden udviklet metoder og pædagogik som understøtter børnenes leg og læring og pædagogerne kompetencer omkring natur og teknik.

Selvom arbejdet med profilen vil blive neddroget, hvis midlerne bortfalder, mener profilinstitutionerne godt, at de kan køre videre med det fokuserede arbejde blot på et lavere niveau. Som afslutning på forsøgsperioden vil de tre profilinstitutioner videregive deres erfaringer fra projektet til de øvrige institutioner.

Der har været etableret profilskoler på tre skoler i Ishøj Kommune. Profilscoleordningen blev nedlagt med vedtagelsen af budget 2016.

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

Forslag til besparelser for budget 2017 - 2020

Tekst	Nedsættelse af vikarmidler på kommunens skoler fra skoleåret 2016/17				
Udvalg	Børne- og Undervisningsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B40.10.10 Driftssteder				
Center/Stab	Center for Dagtilbud og Skoler				
Driftssted	Alle skoler				
Funktionsområde	03.22.01-1-000				
Omkostningssted/PSP-element					
Ændring nr.	BUU-12				
Dato	04.7.2016				
Kontaktperson	Mads-Peter Klink Engelhardt				
Hele 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020	
DRIFT					
Samlede budget på folkeskolerne	190.400	190.935	192.779	195.525	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicerammen	-325	-325	-325	-325	
Udenfor servicerammen					
I alt	-325	-325	-325	-325	
Ændring antal fuldtidsansatte:	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde	292	292	292	292	

Minustegn (-) angiver mindreudgift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

Nedsættelse af vikarmidler på kommunens skoler

Som en del af ressourcetildelingen til kommunens skoler tildeles skolerne vikarmidler svarende til 20.217 kr. pr. klasse. I skoleåret 2016/17 er der i alt klasser 108 klasser inkl. specialklasser, læseklasser og modtagelsesklasse. 2017/18 er der 109 klasser. Nedsættes vikarbeløbet pr. klasse med 3.000 kr. til 17.217 kr. pr. klasse kan der spares 325.000 kr. i 2017.

Ved at spare på vikarmidlerne skal de enkelte teams i højere grad dække hinandens fravær som en del af det fleksible skema.

Forslag til besparelser for budget 2017 - 2020

Tekst	Ekstrabevilling til UU-Center Syd				
Udvalg	Børne- og Undervisningsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B 40.20.10				
Center	Center for Børn og Undervisning				
Driftssted	UU-Center Syd				
Funktionsområde	B40.10.05				
Omkostningssted/PSP-element	XG-505301-1				
Ændring nr.	BUU-14				
Dato	04.07.2016				
Kontaktperson	Mads-Peter Klink Engelhardt				
Tekst					
Hele 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	2.751	2.751	2.751	2.751	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicerammen	120	120	120	120	
Udenfor servicerammen					
I alt	120	120	120	120	
Ændring antal fuldtidsansatte:	0	0	0	0	
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde					

Minustegn (-) angiver mindredrift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

Ekstrabevilling til UU-Center Syd

Med forslaget tilføres UU-Center Syd et yderligere budget på 120.000 kr. så de kan tilbyde følgende ydelser til kommunens unge:

- 60.000 kr. til øget opsøgende vejledning til de 15 til 24årige
- 60.000 kr. til udvidelse af vejledning til de 25 til 30årige.

Forslag til besparelser for budget 2017 - 2020

Tekst	Personalereduktion og serviceforringelse på ikke-lovpligtige områder				
Udvalg	Børne- og Undervisningsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B40.30.05 / B40.30.10				
Center/Stab	Center for Børn og Forebyggelse				
Driftssted	Center 1 / Støttekorpset				
Funktionsområde	03.22.04-1-000/05.25.10-1-000				
Omkostningssted/PSP-element	XG-0000511001/XG-0000511016				
Ændring nr.	BUU-15				
Dato	24.05.2016				
Kontaktperson	Else Have/René Juhl				
Hele 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	11.647/3.563	11.647/3.563	11.647/3.563	11.647/3.563	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicrammen	-100	-100	-100	-100	
Udenfor servicrammen					
I alt	-100	-100	-100	-100	
Ændring antal fuldtidsansatte:					
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde					

Minustegn (-) angiver mindreudgift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

Personalereduktionen vil være en mindre tilpasning til den samlede budgetramme. Udmøntning vil ske ved personalets egne ønsker om reduceret tid.

Forslag til besparelser for budget 2017 - 2020

Tekst	Reducering i psykologbistand på Skolen på Ishøjgård				
Udvalg	Børne- og Undervisningsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B40.30.05				
Center/Stab	Center for Børn og Forebyggelse				
Driftssted	Personale – Center 2				
Funktionsområde	03.22.04-1-000				
Omkostningssted/PSP-element	5100000001				
Ændring nr.	BUU-17				
Dato	24.05.2016				
Kontaktperson	Else Have/René Juhl				
Hele 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	10.519	10.519	10.519	10.519	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicrammen	-150	-150	-150	-150	
Udenfor servicrammen					
I alt	-150	-150	-150	-150	
Ændring antal fuldtidsansatte:	ca. 50 % reduktion af serviceniveau	ca. 50 % reduktion af serviceniveau	ca. 50 % reduktion af serviceniveau	ca. 50 % reduktion af serviceniveau	ca. 50 % reduktion af serviceniveau
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde					

Minustegn (-) angiver mindredrift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

Skolen på Ishøjgård har haft tildelt 0,75 stilling psykolog i mange år, hvilket ikke er reguleret i forbindelse med den løbende tilpasning af tilbuddet – herunder også antallet af elever. Det foreslås, at Skolen på Ishøjgård fremadrettet tildeles psykolog svarende til 0,5 stilling.

Psykologerne på Skolen på Ishøjgård har bl.a. til opgave at varetage supervision, deltage i konferencer og varetage sagsbehandling, som har pædagogisk-psykologisk karakter. Herudover har psykologen tid at varetage terapeutiske forløb. Nedsættelse af tiden vil medføre, at der bliver mindre tid til alle dele.

Forslag til besparelser for budget 2017 - 2020

Tekst	Øget brug af specialefterskoler som alternativ til specialundervisning eller STU.				
Udvalg	Børne- og Undervisningsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B40.30.15				
Center/Stab	Center for Børn og Forebyggelse				
Driftssted	STU Undervisning				
Funktionsområde	03.30.46-1-000				
Omkostningssted/PSP-element	XG-0000511013				
Ændring nr.	BUU-18				
Dato	24.05.2016				
Kontaktperson	Else Have/René Juhl				
Hele 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	6.640	6.640	6.640	6.640	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicerammen	-300	-300	-300	-300	
Udenfor servicerammen					
I alt	-300	-300	-300	-300	
Ændring antal fuldtidsansatte:			0		
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde					

Minustegn (-) angiver mindreudgift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

I 2015 besluttede Børn og Undervisningsudvalget at åbne op for at unge i målgruppen for STU kunne henvises til specialundervisning på efterskole i 10. eller 11. skoleår (11. eller 12. når børnehaveklasse regnes for et skoleår). Forslaget er, at disse unge tilbydes yderligere et år på efterskole, således at de får 2 år frem for kun 1 år på nuværende tidspunkt. Dette er selvfølgelig under forudsætning af: (1) at det fagligt er relevant, (2) at den unge og forældrene/værge er indforstået med dette og (3) at det sker i samråd med UU.

Besparelsen opstår ved, at udgifter til STU på den enkelte udsættes 1 år. Udgifterne til forældreandelen på efterskoler vurderes til at være omkring kr. 150.000 mindre pr. år ift. opstart i STU-tilbud. Det forventes, at der vil være ca. 2 tilfælde pr. år, hvor denne bestemmelse kan bringes i anvendelse. Endvidere kan der være en forhåbning om, at den unge kommer i en uventet god udvikling, hvilket gør det muligt at denne starter i ordinær ungdomsuddannelse (typisk med støtte). Det er dog sjældent, at det sker. Derfor er der ikke kalkuleret med en besparelse her.

Forslag til besparelser for budget 2017 - 2020

Tekst	Øget brug af egne specialundervisningstilbud (konkrete cpr.numre)				
Udvalg	Børne- og Undervisningsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B40.30.15				
Center/Stab	Center for Børn og Forebyggelse				
Driftssted	Skolebørn – køb af pladser				
Funktionsområde	03.22.08-1-002				
Omkostningssted/PSP-element	XG-0000511009				
Ændring nr.	BUU-19				
Dato	24.05.2016				
Kontaktperson	Else Have/René Juhl				
Hele 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	22.383	22.383	22.383	22.383	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicerammen	-350	-350	-350	-350	
Udenfor servicerammen					
I alt	-350	-350	-350	-350	
Ændring antal fuldtidsansatte:					
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde					

Minustegn (-) angiver mindreudgift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

Det foreslås at hjemtage to specificerede elever og fastholde én anden i lokale specialundervisningstilbud (gruppeordning og Skolen på Ishøjgård). Det kræver en markant investering i lokale tilbud. De 3 elever vil i 2017 udgøre en udgift på ca. 2 millioner for køb i eksterne tilbud (skole og SFO).

Der er mange usikkerheder i forslaget, da det kræver en afdækning af, hvorvidt skolerne i Ishøj kan skabe tilstrækkeligt gode rammer for eleverne, og at forældrene accepterer disse løsninger.

Grundlaget for forslaget vil allerede på nuværende tidspunkt belyst med evt. mhp. iværksættelse snarest muligt.

Forslag til besparelser for budget 2017 - 2020

Tekst	Reduktion i brug af tolk / lægeerklæringer og øvrige adm. udgifter				
Udvalg	Børne- og Undervisningsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B40.30.20				
Center/Stab	Center for Børn og Forebyggelse				
Driftssted	FC – klient – adm. udgifter				
Funktionsområde	06.45.58-1-000				
Omkostningssted/PSP-element	5120000005				
Ændring nr.	BUU-20				
Dato	24.05.2016				
Kontaktperson	Else Have/René Juhl				
Hele 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	695	695	695	695	
Ændringsforslag:					
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 mindreudgift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

Budgettet foreslås reduceret med kr. 150.000

Skærpet vurdering af brug for tolkning i samarbejdet med forældrene.

Skærpet vurdering af rekvirition af lægeerklæring ved behandling af ansøgninger samt vurdering af behov for hvor hyppigt opfølgende lægeerklæringer er absolut nødvendige for sagens genbehandling.

Ved iværksættelse af støttet- / overvåget samvær skærpet vurdering af om tilsynet kan foretages af egne ressourcer/undgå køb af tilsyn eksternt.

Forslag til besparelser for budget 2017 - 2020

Tekst	Cup Denmark – Aftalen fornyes ikke				
Udvalg	Kultur og Fritidsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B50.10.05				
Center/Stab	Kultur- og Fritidscentret				
Driftssted					
Funktionsområde					
Omkostningssted/PSP-element	XG-0000230002-00020				
Ændring nr.	KFU-01				
Dato	23. juni 2016				
Kontaktperson	John Romlund				
Hele 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	340	340	340	340	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicrammen	-340	-340	-340	-340	
Udenfor servicrammen					
I alt					
Ændring antal fuldtidsansatte:					
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde					

Minustegn (-) angiver mindreudgift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

CUP Denmark afholdes i samarbejde med HereWeGo. Den nuværende aftale er gældende til og med 2016. Der er ikke indgået en fornyet aftale.

Forslag til besparelser for budget 2017 - 2020

Tekst	Vandkulturbåden – højere takster for udenbys deltagere				
Udvalg	Kultur og Fritidsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B50.10.10 Driftssteder				
Center/Stab	Kultur- og Fritidscentret				
Driftssted					
Funktionsområde					
Omkostningssted/PSP-element	XG-0000232006-00001				
Ændring nr.	KFU-02				
Dato	23. juni 2016				
Kontaktperson	John Romlund				
Hele 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde					
Ændringsforslag:					
Indenfor servicrammen	-30	-30	-30	-30	
Udenfor servicrammen					
I alt					
Ændring antal fuldtidsansatte:					
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde					

Minustegn (-) angiver mindreudgift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

Ishøj Byråd har på sit møde den 3. maj 2016 vedtaget, at prisen for et borgerkort forhøjes for udenbys kortholdere ved udarbejdelsen af budget 2017.

Forslag til besparelser for budget 2017 - 2020

Tekst	Ishøj Kultur Café - Krav til flere indtægter - højere aktivitet/billetterpriser				
Udvalg	Kultur og Fritidsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B50.10.10 Driftssteder				
Center/Stab	Kultur- og Fritidscentret				
Driftssted	Ishøj Kultur Café				
Funktionsområde					
Omkostningssted/PSP-element	XG-233402-00004				
Ændring nr.	KFU-03				
Dato	23. juni 2016				
Kontaktperson	John Romlund				
Hele 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	52	52	52	52	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicrammen	-75	-75	-75	-75	
Udenfor servicrammen					
I alt					
Ændring antal fuldtidsansatte:					
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde					

Minustegn (-) angiver mindreudgift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

Der kræves af Ishøj Kultur Café en merindtægt på 75.000 kr. ved højere aktivitet/billetterpriser.

Forslag til besparelser for budget 2017 - 2020

Tekst	Ishøj Svømmehal - Krav om indtægtsgivende aktiviteter				
Udvalg	Kultur og Fritidsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B50.10.10 Driftssteder				
Center/Stab	Kultur- og Fritidscentret				
Driftssted	Ishøj Svømmehal				
Funktionsområde					
Omkostningssted/PSP-element	XG-233003-00006				
Ændring nr.	KFU-04				
Dato	23. juni 2016				
Kontaktperson	John Romlund				
Hele 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020	
DRIFT	-981	-981	-981	-981	
Samlede budget på bevillings-/budgetområde					
Ændringsforslag:					
Indenfor servicerammen	-150	-150	-150	-150	
Udenfor servicerammen					
I alt					
Ændring antal fuldtidsansatte:					
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde					

Minustegn (-) angiver mindreudgift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

Ishøj Svømmehal har udarbejdet en oversigt over udviklingen i de forskellige nye tiltag for kunderne. På baggrund af de mange nye tiltag forventes og kræves der en merindtægt på 150.000 kr. i forbindelse med indtægtsgivende aktiviteter.

Forslag til besparelser for budget 2017 - 2020

Tekst	Foreningshuset Vejlebrovej 45B				
Udvalg	Kultur og Fritidsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B50.10.10 Driftssteder				
Center/Stab	Kultur- og Fritidscentret				
Driftssted					
Funktionsområde					
Omkostningssted/PSP-element	XG-0000232002-00027				
Ændring nr.	KFU-05				
Dato	23. juni 2016				
Kontaktperson	John Romlund				
Hele 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	108	108	108	108	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicerammen	-30	-30	-30	-30	
Udenfor servicerammen					
I alt					
Ændring antal fuldtidsansatte:					
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde					

Minustegn (-) angiver mindreudgift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

Besparelse på området under indkøb af inventar.

Forslag til besparelser for budget 2017 - 2020

Tekst	IBUS aktivitetscamp				
Udvalg	Kultur og Fritidsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B50.10.10 Driftssteder				
Center/Stab	Kultur- og Fritidscentret				
Driftssted					
Funktionsområde					
Omkostningssted/PSP-element	XG-0000234202-00003				
Ændring nr.	KFU-06				
Dato	23. juni 2016				
Kontaktperson	John Romlund				
Hele 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	37	37	37	37	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicerammen	-25	-25	-25	-25	
Udenfor servicerammen					
I alt					
Ændring antal fuldtidsansatte:					
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde					

Minustegn (-) angiver mindreudgift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

Besparelse på 25.000 kr. (Inventar entreprenør og håndværk).

Forslag til besparelser for budget 2017 - 2020

Tekst	Ishøj Svømmehal – besparelse af midler til inventar				
Udvalg	Kultur og Fritidsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B50.10.10 Driftssteder				
Center/Stab	Kultur- og Fritidscentret				
Driftssted					
Funktionsområde					
Omkostningssted/PSP-element	2330000003				
Ændring nr.	KFU-07				
Dato	23. juni 2016				
Kontaktperson	John Romlund				
Hele 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	371	371	371	371	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicerammen	-100	-100	-100	-100	
Udenfor servicerammen					
I alt					
Ændring antal fuldtidsansatte:					
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde					

Minustegn (-) angiver mindreudgift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

Besparelse af midler til inventar i Ishøj Svømmehal.

Forslag til besparelser for budget 2017 - 2020

Tekst	Ungdomsskolen - MedieOasen				
Udvalg	Kultur og Fritidsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B50.10.10 Driftssteder				
Center/Stab	Kultur- og Fritidscentret				
Driftssted					
Funktionsområde					
Omkostningssted/PSP-element	2370000011				
Ændring nr.	KFU-08				
Dato	23. juni 2016				
Kontaktperson	John Romlund				
Hele 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	154	154	154	154	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicrammen	-50	-50	-50	-50	
Udenfor servicrammen					
I alt					
Ændring antal fuldtidsansatte:					
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde					

Minustegn (-) angiver mindreudgift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

Nedskæring af midler til inventar i MedieOasen.

Forslag til besparelser for budget 2017 - 2020

Tekst	Rammebesparelse i forbindelse med øget gruppevejledning				
Udvalg	Social- og Sundhedsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B60.10.10				
Center/Stab	Center for Socialservice				
Driftssted	Socialservice				
Funktionsområde	05.32.33				
Omkostningssted/PSP-element					
Ændring nr.	SSU-01				
Dato	20/5-2016				
Kontaktperson	Thomas Paulsen/Helle Madsen				
Hele 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	10.755	10.755	10.755	10.755	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicrammen	-150	-150	-150	-150	
Udenfor servicrammen					
I alt	-150	-150	-150	-150	
Ændring antal fuldtidsansatte:	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde	22	22	22	22	

Minustegn (-) angiver mindreudgift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

Handicap- og Psykiatrienheden vil gradvis omlægge hjemmevejledning fra individuelt vejledning til gruppevejledning, samtidig med at man i 2017 vil organisere/omlægge åbningstiden med Vildtbanehus, så det harmonerer med udvikling af de borgerrettede aktiviteter til at blive mere brugerstyret.

Forslag til besparelser for budget 2017 - 2020

Tekst	Hjemtagelser på handicap og psykiatriområdet				
Udvalg	Social- og Sundhedsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B60.10.20				
Center/Stab	Center for Socialservice				
Driftssted	Socialservice				
Funktionsområde	05.38.52				
Omkostningssted/PSP-element	XG-0000361401-00002				
Ændring nr.	SSU-02				
Dato	13/5-2016				
Kontaktperson	Thomas Paulsen/Helle Madsen				
Hele 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	61.555	61.555	61.555	61.555	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicerammen	-800	-800	-800	-800	
Udenfor servicerammen					
I alt	-800	-800	-800	-800	
Ændring antal fuldtidsansatte:	0	0	0	0	
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde					

Minustegn (-) angiver mindreudgift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

Center for Socialservice kalkulerer med, at 2-3 personer, der i dag opholder sig på et midlertidigt botilbud i en anden kommune kan hjemtages til egen bolig med støtte. Indsatsen er målrettet konkrete borgere.

Hjemtagelser er en del af strategien med at omplacere borgere i midlertidig botilbud til egen bolig med støtte fra internt korps i kommunen.

Forudsætningen er dog, at der ikke er en stigende nettotilgang på det specialiserede voksenområde.

Forslag til besparelser for budget 2017 - 2020

Tekst	Rammebesparelse på administrativ ledelse				
Udvalg	Social- og Sundhedsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B60.10.10				
Center/Stab	Center for Socialservice				
Driftssted	Socialservice				
Funktionsområde	5.32.33/06.45.51				
Omkostningssted/PSP-element					
Ændring nr.	SSU-03				
Dato	23/5-2016				
Kontaktperson	Thomas Paulsen/Helle Madsen				
Hele 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	10.755	10.755	10.755	10.755	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicerammen	-400	-400	-400	-400	
Udenfor servicerammen					
I alt	-400	-400	-400	-400	
Ændring antal fuldtidsansatte:	-1	-1	-1	-1	
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde	22	22	22	22	

Minustegn (-) angiver mindreudgift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

I forbindelse med en vakant administrativ lederstilling i Socialservice, som medfører omrokeringer af ansvarsområder, kan der foretages en reduktion af udgifter til lønsum svarende til 400 t. kr.

Stillingen har oprindeligt været konteret på konto 5, som en lederstilling for bl.a. hjemmevejledningsteamet. Stillingen har dog haft sin primære funktion på rådhuset, hvorfor den administrative lederstilling skulle flyttes til konto 6, såfremt den ikke var blevet nedlagt.

Forslag til besparelser for budget 2017 - 2020

Tekst	Hjemtagelse af borgere fra dyre misbrugstilbud samt hurtigere afslutning af borgere, der ikke er interesseret i en målrettet behandling.				
Udvalg	Social- og Sundhedsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B60.10.30				
Center/Stab	Center for Socialservice				
Driftssted	Socialservice				
Funktionsområde	05.38.45-1				
Omkostningssted/PSP-element	XG-0000361802-00001				
Ændring nr.	SSU-04				
Dato	13/5-2016				
Kontaktperson	Thomas Paulsen/Helle Madsen				
Hele 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	6.334	6.334	6.334	6.334	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicerammen	-350	-350	-350	-350	
Udenfor servicerammen					
I alt	-350	-350	-350	-350	
Ændring antal fuldtidsansatte:	0	0	0	0	
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde					

Minustegn (-) angiver mindreudgift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

Kommunens misbrugstilbud Pitstop skal hjemtage borgere fra dyre misbrugstilbud i højere grad fra 2017, når tilbuddet bliver fuldt forankret med 4 ansatte.

Desuden skal borgere, der ikke er interesseret i en målrettet behandling, afsluttes hurtigere. Dette skal sikres med ekstra fokus på visitationen på misbrugsområdet.

Forslag til besparelser for budget 2017 - 2020

Tekst	Forankring af Projekt ung på vej				
Udvalg	Social- og Sundhedsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B60.20.25 Kontanthjælp				
Center/Stab	Center for Socialservice				
Driftssted	Socialservice				
Funktionsområde	05.57.73-8				
Omkostningssted/PSP-element	XG-0000362111-00022				
Ændring nr.	SSU-05				
Dato	25/5-2016				
Kontaktperson	Thomas Paulsen/Helle Madsen				
Hele 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	92.065	92.060	92.060	92.060	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicerammen					
Udenfor servicerammen	-802	-802	-802	-802	
I alt	-802	-802	-802	-802	
Ændring antal fuldtidsansatte:	0	0	0	0	
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde					

Minustegn (-) angiver mindredgift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

Ishøj Kommune er kendetegnet ved høj ungdomsledighed og en stor del af Ishøjs unge får aldrig en kompetencegivende uddannelse, hvilket bl.a. skyldes manglende regne-, læse-, og skrivefærdigheder, men også at mange unge slås med psykiske udfordringer samt misbrug. I marts 2015 var 13,8 % af arbejdsstyrken under 30 år ledige i Ishøj Kommune (bruttoledighed). Til sammenligning var det tilsvarende 10,2 % i Region Hovedstaden (Statistikbanken).

Derfor valgte byrådet i 2013 at afsætte midler til Ung På Vej, som et treårigt pilotprojekt, der skulle afprøve nye metoder for at få målgruppen for Ung På Vej i uddannelse. Målgruppen for Ung På Vej er primært ishøjborgere, men der sælges også pladser til Vallensbæk Kommune.

Resultaterne fra pilotprojektet har vist, at det er muligt at rykke unge med store udfordringer tættere på uddannelse og i uddannelse. Således viste midtvejsevalueringen af Ung På Vej, at 26 % af de unge var overgået til ordinær uddannelse på SU frem for på uddannelseshjælp.

Pr. 1. juni 2016 samtænkes Ung På Vej med Fundamentet, som er et tilbud efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats §§ 31 og 32 forankret under botilbuddet Kløverengen. Ved at samtænke de to tilbud kan der fremadrettet drages nytte af medarbejderkompetencer på tværs, hvormed fx coachen i Ung På Vej også kan bruges som coach i Fundamentet. Således kan der reduceres i udgifter på lønningssiden.

Ung På Vej som en del af besparelseskataloget for budget 2017:

Ung På vej har været et af i alt fem projekter, der har været med i afprøvningen af Skandiamodellen. Administrationen har derfor med inspiration fra Skandiamodellen beregnet fremtidige gevinster ved at forankre Ung På Vej. Beregningerne viser, at der fra 2017 og frem vil være en besparelse på kr. 802.000, som følge af at ca. 30 % af de unge (maksimum succesrate), der er i Ung På Vej overgår til uddannelse på ordinære vilkår.

Business case:

Lønudgifter til 3 medarbejdere inkl. rengøring: 1.450.000 kr.

Udgifter til undervisning og coach: 100.000 kr.

Driftsudgifter: 120.000 kr.

Indtægter på salg af pladser: - 160.000 kr.

Samlede udgifter pr. år: 1.510.000 kr.

<i>i 1.000</i>	<i>Effekt</i>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
<i>Indsats</i>		<i>1.510.000</i>	<i>1.510.000</i>	<i>1.510.000</i>	<i>1.510.000</i>
<i>Reduktion af uddannelseshjælp (netto)</i>		<i>-2.312.000</i>	<i>-2.312.000</i>	<i>-2.312.000</i>	<i>-2.312.000</i>
<i>Gevinst</i>		<u><i>-802.000</i></u>	<u><i>-802.000</i></u>	<u><i>-802.000</i></u>	<u><i>-802.000</i></u>

Det anbefales derfor, at Ung På Vej forankres fra januar 2017, og at tilbuddet indregnes i besparelsesforslaget for budget 2017 og overslagsår.

Forslag til besparelser for budget 2017 - 2020

Tekst	Rengøringsprojekt for ufaglærte				
Udvalg	Social- og Sundhedsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B60.20.25 Kontanthjælp				
Center/Stab	Center for Socialservice				
Driftssted	Socialservice				
Funktionsområde	05.57.73-7				
Omkostningssted/PSP-element	XG-0000362111-00021				
Ændring nr.	SSU-06				
Dato	27/5-2016				
Kontaktperson	René Mikkelsen/Helle Madsen				
Hele 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	92.065	92.060	92.060	92.060	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicerammen					
Udenfor servicerammen	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	
I alt	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	
Dagpenge					
Ændring antal fuldtidsansatte:	3	3	3	3	
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde	504	493	481	481	
Kontanthjælp					
Ændring antal fuldtidsansatte:	5	5	5	5	
Samlede antal helårspersoner på bevillings-/budgetområde	580	585	570	570	
Integrationsydelse					
Ændring antal fuldtidsansatte:	5	5	5	5	
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde	85	80	100	100	

Minustegn (-) angiver mindreudgift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

Jobcenteret vil inden for rammen igangsætte mindre projekter vedrørende rengøringsområdet samt intensivere brugen af sanktionsredskabet. Indsatserne forventes at kunne medføre en besparelse på forsørgelsesudgifter på dagpenge og kontanthjælp/integrationsydelse på hver 0,6 mio.kr. netto pr. målgruppe., i alt 1,2 mio.kr. netto.

Særligt sanktionsdelen fordrer et intensiveret samarbejde omkring en striksere fortolkning af rådighedsreglerne med ydelsesafsnittet i Ishøj, ligesom kontrolenheden kan være en relevant samarbejdspartner for at realisere besparelsen.

Et projekt på rengøringsområdet, hvor der er ledige stillinger aktuelt i Storkøbenhavn, tænkes iværksat i mindre skala end 'chauffør-projektet'. Projektet vurderes at kunne medvirke til at skaffe 10-20 ledige i arbejde i løbet af 2017. Projektet er endnu ikke projekteret.

Forslag til besparelser for budget 2017 - 2020

Tekst	Ingen medfinansiering til projekt "I tråd med verden"				
Udvalg	Social- og Sundhedsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B60.20.25 Kontanthjælp				
Center/Stab	Center for Socialservice				
Driftssted	Socialservice				
Funktionsområde	05.68.90-1-017				
Omkostningssted/PSP-element	?				
Ændring nr.	SSU-07				
Dato	27/5-2016				
Kontaktperson	René Mikkelsen/Helle Madsen				
Hele 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	2.680	2.680	2.680	2.680	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicerammen					
Udenfor servicerammen	-175	-175	-175	-175	
I alt	-175	-175	-175	-175	
Ændring antal fuldtidsansatte:	0	0	0	0	
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde					

Minustegn (-) angiver mindreudgift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

Jobcenter Vallensbæk medfinansierer projektet 'i tråd med Verden'. Projektet er flerårigt og medfinansieres af landsbyggefonden. I 2016 er der afgivet tilsagn om en medfinansiering på 350.000 kr., hvilket svarer til en halvering af tidligere års medfinansiering. Landsbyggefonden har øget sin medfinansiering. Jobcenterets medfinansiering har været behandlet i Ishøj Kommune.

Det foreslås, at medfinansieringen af projektet 'i tråd med verden' bortfalder i 2017. Der er i udgangspunktet tale om en engangsbesparelse på kr. 350.000 brutto, idet projektet udløber i efteråret 2017. Besparelsen foreslås imidlertid at fortsætte i overslagsårene med henblik på at reducere udgifterne til mentorer fremadrettet, idet der er indført et refusionsloft på mentorindsatsen.

Forslag til besparelser for budget 2017 - 2020

Tekst	Hjemtagelse af borgere +35 år til misbrugsbehandling				
Udvalg	Social- og Sundhedsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B60.10.30				
Center/Stab	Center for Socialservice				
Driftssted	Socialservice				
Funktionsområde	05.38.45-1				
Omkostningssted/PSP-element	XG-0000361802-00001				
Ændring nr.	SSU-08				
Dato	27/5-2016				
Kontaktperson	Thomas Paulsen/Helle Madsen				
Hele 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	6.334	6.334	6.334	6.334	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicerammen	0	-300	-300	-300	
Udenfor servicerammen					
I alt	0	-300	-300	-300	
Ændring antal fuldtidsansatte:	0	0	0	0	
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde					

Minustegn (-) angiver mindreudgift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

Pitstop tilbyder p.t. stoffri social og lægefaglig misbrugsbehandling til borgere i aldersgruppen 13-35 år. Ishøj kommune har udover dette, borgere tilknyttet substitutions – og stoffri behandling eksternt. Disse tilbud købes hos leverandører som KABS, KKUC, Stofrådgivningen, Brydehuset m.fl.

Pitstop vil forsøgsvis i 2018 hjemtage op til 6 konkrete borgere som er over 35 år fra eksterne leverandører. Der vil alene blive tale om borgere som ikke har brug for substitutionsbehandling med metadon.

Pitstop har en lavere takst end de eksterne leverandører, hvorfor der forventes en besparelse på ca. 300 t. kr. fra 2018.

Forslag til besparelser for budget 2017 - 2020

Tekst	Ændring af serviceniveau på personlig praktiskhjælp				
Udvalg	Social og Sundhedsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B60.30.05				
Center	Ældre og Rehabilitering				
Driftssted	Hjemmeplejen				
Funktionsområde	053232-1-001				
Omkostningssted/PSP-element	3220000001				
Ændring nr.	SSU-09				
Dato	30.05.2016				
Kontaktperson	Per Tostenæs				
Hele 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	41.219	41.219	41.219	41.219	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicerammen	-686	-686	-686	-686	
Udenfor servicerammen					
I alt	-686	-686	-686	-686	
Ændring antal fuldtidsansatte:	-1,37	-1,37	-1,37	-1,37	
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde	79	79	79	79	

Minustegn (-) angiver mindredgift/merindtægt eller personalereduktion.

Besparelse på hjemmehjælp

Der foretages en besparelse af hjemmehjælpen på i alt kr. 686.000. Besparelsen skal ses som en bred besparelse på alle typer af hjemmehjælp (ekskl. hovedrengøring) fordelt mellem de enkelte borgere således, at der maksimalt spares op til 10 minutter pr borger ugentligt.

Der vil for hovedparten af borgerne være tale om besparelser på mindre end ti minutter ugentligt. Der skal i særlig grad tages hensyn til de borgere, som alene modtager hjælp til enkelt ydelser som eksempelvis rengøring, hvor hjælpens omfang er begrænset ugentligt.

Det skal tilstræbes, at besparelsen fordeles relativt mellem de enkelte borgere med henblik på en så ensartet procentvis reduktion i hjælpen som muligt. Der skal i alle sammenhænge, tages udgangspunkt i den enkelte borgers behov således, at reduktionen i hjælpen sker på så lempelige forhold for den enkelte borger som muligt.

Administrationen har til opgave at søge ovenstående besparelse gennemført indenfor rammen af de nuværende såkaldte pakker til hjemmehjælp. Pakkerne skal således tilpasses, så de imødekommer den samlede besparelse ved hjælp af ændring af de fastsatte tidsmæssige rammer indenfor den enkelte pakke.

Forslag til besparelser for budget 2017 - 2020

Tekst	Udbud på indkøbsordning				
Udvalg	Social og Sundhedsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B60.30.05				
Center	Ældre og Rehabilitering				
Driftssted	Ældre og Rehabilitering				
Funktionsområde	053232-1-009				
Omkostningssted/PSP-element	3220000004				
Ændring nr.	SSU-10				
Dato	30.05.2016				
Kontaktperson	Per Tostenæs				
Hele 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	41.219	41.219	41.219	41.219	
Ændringsforslag:					
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.

Beskrivelse af ændringen:

Det er muligt for ældre, der er tilknyttet hjemmeplejen at blive visiteret til indkøbsordning igennem Ishøj Kommune. Indkøbsaftalen er sat i udbud og i den forbindelse forventes en besparelse, hvis det bliver politisk besluttet..

Forslag til besparelser for budget 2017 - 2020

Tekst	Pulje til indsats overfor udsatte ældre borgere				
Udvalg	Social og Sundhedsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B60.30.05				
Center	Ældre og Rehabilitering				
Driftssted	Ældre og Rehabilitering				
Funktionsområde	053232-1-000				
Omkostningssted/PSP-element	3200000008				
Ændring nr.	SSU-11				
Dato	23.05.2016				
Kontaktperson	Per Tostenæs				
Hele 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	1.427	1.427	1.427	1.427	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicrammen	-300	-300	-300	-300	
Udenfor servicrammen					
I alt	-300	-300	-300	-300	
Ændring antal fuldtidsansatte:	-1	-1	-1	-1	
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde	4,7	4,7	4,7	4,7	

Minustegn (-) angiver mindredgift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

I forbindelse med indførelse af den såkaldte ”ældremilliard” blev der Ishøj kommune iværksat initiativ for de mest udsatte ældre borgere i Ishøj kommune. Det er et initiativ, der støtter op om at sikre den enkelte borger en tryg hverdag blandt andet med mulighed for at komme ud af egen bolig. Initiativet er ikke lovpligtigt, hvorfor der er mulighed for at ophøre med dette.

70 borgere vil blive berørt af ændringen.

Forslag til besparelser for budget 2017 - 2020

Tekst	Besparelse på vintertjenester				
Udvalg	Teknik- og Bygningsudvalg				
Bevillings-/Budgetområde	B20.10.10 Kommunale veje og stier				
Center/Stab	Park-, Vej- og Miljøcenter (PVM)				
Driftssted	Park-, Vej- og Miljøcenter				
Funktionsområde	022814-1-000				
Omkostningssted/PSP-element	43600000001/XG-0000436001-00001				
Ændring nr.	TBU-01				
Dato	2016.05.30				
Kontaktperson	Erik Friis				
Hele 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	2.230	2.230	2.230	2.230	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicerammen	-500	-500	-500	-500	
Udenfor servicerammen					
I alt					
Ændring antal fuldtidsansatte:	0	0	0	0	
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde	0	0	0	0	

Minustegn (-) angiver mindredrift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

1) Kort beskrivelse af muligheden

Ishøj kommune har forpligtelse til at overholde gældende vinterregulativ, der bliver sat under pres ved den foreslået besparelse til et samlet vinterbudget på 1.730.000 kr.

De faste omkostninger inden vinteren starter på diverse programmer til økonomi og vejrprognoser, indkøb af salt og forventet reparationer er på minimum 250.000 kr. I dette beløb er der ikke afsat beløb til reinvesteringer af vintermateriale.

Resterende beløb på 1.730.000 kr. vil kunne dække 29 udkald til saltning og 1 udkald til snevejr.

I Ishøj kommune har der været, over en 5 årig periode, i gennemsnit været 38 saltudkald med en variation mellem 28 – 61 udkald.

I Ishøj kommune har der været, over en 5 årig periode, i gennemsnit været 2 sneudkald med en variation mellem 1 – 8 udkald.

Såfremt en vinterperiode afviger fra minimumsnormen vil der blive behov til tillæg for at kunne overholde vinterregulativet.

2) Konsekvens for borgerne

En besparelse som foreslået vil ikke have konsekvenser for borgerne, da vinterregulativ fortsat vil blive overholdt. Der vil være øget risiko for budgetoverskridelser jf. ovenstående vinterstatistik.

Forslag til besparelser for budget 2017 - 2020

Tekst	Besparelse på vejbelægninger anlæg				
Udvalg	Teknik- og Bygningsudvalg				
Bevillings-/Budgetområde	B20.10.30 Kommunale veje og stier				
Center/Stab	Park-, Vej- og Miljøcenter (PVM)				
Driftssted	Park-, Vej- og Miljøcenter				
Funktionsområde	022812-1-000				
Omkostningssted/PSP-element	43400000001/XG-0000434001-00011				
Ændring nr.	TBU-02				
Dato	2016.05.30				
Kontaktperson	Erik Friis				
Hele 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	18.265	18.265	18.265	18.265	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicerammen	-500	-500	-500	-500	
Udenfor servicerammen					
I alt					
Ændring antal fuldtidsansatte:	0	0	0	0	
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde	0	0	0	0	

Minustegn (-) angiver mindredrift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

Kort beskrivelse af muligheden

1. Besparelsen på slidlag betyder en serviceforringelse. Forslaget medfører, at der reserveres færre midler til reparation af eksisterende vejbelægninger med flere vejhuller etc. til følge. Nævnte besparelse medfører også, at midler til forebyggelse af disse skader på vejbelægningen reduceres. Ligeledes betyder besparelsen, at vejkapitalen forringes. Det er ensbetydende med, at vejenes tilstand over tid bliver dårligere, og at selve vejkassen med dens grus- og asfaltlag slides og skal fornyes med deraf på sigt øgede udgifter til vejvedligeholdelse.
2. **Konsekvens for borgerne**
På længere sigt bliver der flere udgifter til drift og reparation af akutte vejhuller. En afledt konsekvens kan være, at der opstår flere faldskader p.g.af en forringelse af sikkerheden, og på længere sigt kan der som nævnt forventes større reparationsarbejder af vejbelægningen.

Forslag til besparelser for budget 2017 - 2020

Tekst	Besparelse på vej løn				
Udvalg	Teknik- og Bygningsudvalg				
Bevillings-/Budgetområde	B20.10.30 Kommunale veje og stier				
Center/Stab	Park-, Vej- og Miljøcenter (PVM)				
Driftssted	Park-, Vej- og Miljøcenter				
Funktionsområde	022201-1-000				
Omkostningssted/PSP-element	43400000001				
Ændring nr.	TBU-03				
Dato	2016.05.30				
Kontaktperson	Erik Friis				
Hele 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	18.265	18.265	18.265	18.265	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicrammen	-250	-250	-250	-250	
Udenfor servicrammen					
I alt					
Ændring antal fuldtidsansatte:	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde	12	12	12	12	

Minustegn (-) angiver mindreudgift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

1) Kort beskrivelse af muligheden

Besparelsen vil medføre serviceforringelse.

2) Konsekvens for borgerne

Konsekvensen for borgerne vil blive manglende renholdelse af vejarealer, færre reparationer af huller i belægninger m.m.

Forslag til besparelser for budget 2017 - 2020

Tekst	Besparelse på tilskud til boligforeninger				
Udvalg	Teknik- og Bygningsudvalg				
Bevillings-/Budgetområde	B20.10.30 Kommunale veje og stier				
Center/Stab	Park-, Vej- og Miljøcenter (PVM)				
Driftssted	Park-, Vej- og Miljøcenter				
Funktionsområde	022811-1-000				
Omkostningssted/PSP-element	43400000001/XG-0000434001-00010				
Ændring nr.	TBU-04				
Dato	2016.05.30				
Kontaktperson	Erik Friis				
Hele 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	18.265	18.265	18.265	18.265	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicerammen	-250	-250	-250	-250	
Udenfor servicerammen					
I alt					
Ændring antal fuldtidsansatte:	0	0	0	0	
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde	0	0	0	0	

Minustegn (-) angiver mindreudgift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

1) Kort beskrivelse af muligheden

- 2) Tilskuddet til drift, af de private arealer (stierne) hos boligselskaberne, er ikke en opgave der ligger inden for Lov om private fællesveje, eller Lov om offentlige veje. Opgaven falder uden for lovgivningen, og reguleres efter kommunalfuldmagten.

Forslaget går på, at det faste tilskud til drift af private stier hos boligselskaberne bortfalder. Såfremt Ishøj Kommune efterfølgende vurderer, at der eksempelvis ved større arrangementer er behov for assistance til fejning hos et boligselskab, så kan Ishøj Byråd beslutte at yde tilskud til opgaven.

3) Konsekvens for borgerne

Måske merudgift for driften i boligselskaberne.

Forslag til besparelser for budget 2017 - 2020

Tekst	Besparelse på Park løn				
Udvalg	Teknik- og Bygningsudvalg				
Bevillings-/Budgetområde	B20.10.20 Kommunale veje og stier				
Center/Stab	Park-, Vej- og Miljøcenter (PVM)				
Driftssted	Park-, Vej- og Miljøcenter				
Funktionsområde	02820-1-000				
Omkostningssted/PSP-element	43300000001				
Ændring nr.	TBU-05				
Dato	2016.05.30				
Kontaktperson	Erik Friis				
Hele 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	14.268	14.268	14.268	14.268	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicerammen	-250	-250	-250	-250	
Udenfor servicerammen					
I alt					
Ændring antal fuldtidsansatte:	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde	30	30	30	30	

Minustegn (-) angiver mindreudgift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

1) Kort beskrivelse af muligheden

Besparelsen på park løn vil betyde en serviceforringelse. Besparelsen gennemføres ved ansættelse af færre ferieafløserne i sommerperioden.

2) Konsekvens for borgerne

Konsekvensen for borgerne vil blive manglende renholdelse i sommerhalvåret, mere ukrudt og mindre vedligeholdelse af udstyr i bymæssig bebyggelse m.m.

Forslag til besparelser for budget 2017 - 2020

Tekst	Besparelse på DONG vejbelysning				
Udvalg	Teknik- og Bygningsudvalg				
Bevillings-/Budgetområde	B20.10.30 Kommunale veje og stier				
Center/Stab	Park-, Vej- og Miljøcenter (PVM)				
Driftssted	Park-, Vej- og Miljøcenter				
Funktionsområde	022811-1-000				
Omkostningssted/PSP-element	43400000001/XG-0000434001-00003				
Ændring nr.	TBU-06				
Dato	2016.05.30				
Kontaktperson	Erik Friis				
Hele 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	18.265	18.265	18.265	18.265	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicrammen	-500	-500	-500	-500	
Udenfor servicrammen					
I alt					
Ændring antal fuldtidsansatte:	0	0	0	0	
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde	0	0	0	0	

Minustegn (-) angiver mindreudgift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

1) Kort beskrivelse af muligheden

Der pågår p.t. forhandlinger mellem DONG og Ishøj Kommune om vi skal vælge at gå i udbud med belysningen, eller om vi skal fortsætte samarbejdet med DONG med en allongeløsning.

Uanset hvilken løsning der vælges, forventer vi en besparelse på den samlede vejbelysning.

2) Konsekvens for borgerne

Ingen.

Forslag til besparelser for budget 2017 - 2020

Tekst	Besparelse på Ishøj Havn				
Udvalg	Teknik- og Bygningsudvalg				
Bevillings-/Budgetområde	B20.10.15 Budgetområde havn				
Center/Stab	Park-, Vej- og Miljøcenter (PVM)				
Driftssted	Park-, Vej- og Miljøcenter				
Funktionsområde	023541-1-000				
Omkostningssted/PSP-element	43200000001 – 10910000				
Ændring nr.	TBU-07				
Dato	2016.05.30				
Kontaktperson	Erik Friis				
Hele 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	907	907	907	907	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicerammen	-75	-75	-75	-75	
Udenfor servicerammen					
I alt					
Ændring antal fuldtidsansatte:					
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde					

Minustegn (-) angiver mindreudgift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

1) Kort beskrivelse af muligheden

Lønbudgettet på Ishøj Havn varetages med ansatte under Parkafdelingen. Det betyder, at der under selve lønbudgettet på havnen ikke er ansatte, idet disse indgår i Parkafdelingens lønbudget. Derfor rammer besparelsen Park løn budget idet normeringen ligger herunder.

Ishøj Havn undergår p.t. en omstilling efter en helhedsplan, hvor niveauet generelt hæves, og besparelsen udskyder planlagte projekter i denne helhedsplan.

2) Konsekvens for borgerne

Ingen.

Forslag til besparelser for budget 2017 - 2020

Tekst	Besparelse på beplantning på rådhuset				
Udvalg	Teknik- og Bygningsudvalg				
Bevillings-/Budgetområde	B20.10.25 Budgetområde grønne områder land				
Center/Stab	Park-, Vej- og Miljøcenter (PVM)				
Driftssted	Park-, Vej- og Miljøcenter				
Funktionsområde	002820-1-000				
Omkostningssted/PSP-element	43100000001/XG-0000431001-00006				
Ændring nr.	TBU-08				
Dato	2016.05.30				
Kontaktperson	Erik Friis				
Hele 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	4.042	4.042	4.042	4.042	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicrammen	-75	-75	-75	-75	
Udenfor servicrammen					
I alt					
Ændring antal fuldtidsansatte:	0	0	0	0	
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde	40	40	40	40	

Minustegn (-) angiver mindreudgift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

1) Kort beskrivelse af muligheden

Vi foreslår, at beplantningen på rådhuset spares væk og beskæres til et minimum, og at beplantningen i bycentret på Ishøj Store Torv og Ishøj Lille Torv bevares.

PVM vedligeholder alle blomster på Rådhuset samt leverer skrankeblomster og det er disse ydelser der beskæres.

Beplantningen i selve Bycentret (Ishøj Store Torv og Ishøj Lille Torv) bevares.

2) Konsekvens for borgerne

Ingen.

Forslag til besparelser for budget 2017 - 2020

Tekst	Besparelse vedr. milde vintre				
Udvalg	Teknik- og Bygningsudvalg				
Bevillings-/Budgetområde	B20.20.30 Teknik- og Bygningsudvalget				
Center/Stab	Center for Ejendomme og Byggesager				
Driftssted	Center for Ejendomme og Byggesager				
Funktionsområde	På tværs af flere funktionsområder				
Omkostningssted/PSP-element	På tværs af flere PSP-elementer og omkostningssteder				
Ændring nr.	TBU-09				
Dato	23-05-2016				
Kontaktperson	Inge Sørensen				
Hele 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	21.947	21.947	21.947	21.947	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicrammen	-500	-500	-500	-500	
Udenfor servicrammen					
I alt					
Ændring antal fuldtidsansatte:					
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde					

Minustegn (-) angiver mindreudgift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

Ishøj Kommunes udgifter til opvarmning varierer sammen med årets temperaturer, hvorfor der i forbindelse med de seneste års milde vintre, har været et mindreforbrug på energiområdet.

Ved budgetlægning bliver der taget udgangspunkt i et normalår, jf. Teknologisk Instituts graddagesystem. Den foreslåede ændring er, at der fremover tages udgangspunkt i et mildere varmeår, end normalåret.

Såfremt varmeåret afviger fra et mildt varmeår vil der blive behov for tillæg for at kunne overholde budgettet.

Konsekvens for borgerne

En besparelse som foreslået vil ikke have konsekvenser for borgerne, da bygningerne forsat vil blive opvarmet. Den foreslåede ændring vil til gengæld medføre en øget risiko for budgetoverskridelser.

Forslag til besparelser for budget 2017 - 2020

Tekst	Budgetændring i forbindelse med effektivisering og arbejdsplan-gennemgang				
Udvalg	Teknik og Bygningsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B20.20.20 Driftssteder				
Center/Stab	Center for Ejendomme og Byggesager				
Driftssted	Ishøj Rengøring				
Funktionsområde	002510-1-000				
Omkostningssted/PSP-element	4270000001				
Ændring nr.	TBU-10				
Dato	7/4-2016				
Kontaktperson	Thomas Møller				
Hele 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	14.500	14.500	14.500	14.500	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicerammen	-500	-500	-500	-500	
Udenfor servicerammen					
I alt	-500	-500	-500	-500	
Ændring antal fuldtidsansatte:	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde	47,0	47,0	47,0	47,0	

Minustegn (-) angiver mindreudgift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

Arbejdsplaner vil blive tilrettet på rengøringsområdet og der forventes en besparelse på 500.000 kr. Tilretningen er en del af et større forløb omkring analyse af rengøringsområdet.

Serviceniveauet bliver som sådan ikke ændret men forventninger til personalets kompetencer øges.

Personalemæssige forandringer vil blive indarbejdet i den daglige drift og gennem naturlige ændringer/afgang uden opsigelser.

Forslag til besparelser for budget 2017 - 2020

Tekst	Centralt afsat beløb på kr. 617.929,- til personaleekskursioner (seniorpolitik). Beløbet afholdes fremover af centre/driftsstedernes egne budgetter.				
Udvalg	Økonomi- og Planudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B10.20.55 Puljer				
Center/Stab	Stabscenter HR				
Driftssted					
Funktionsområde	065270				
Omkostningssted/PSP-element	XG-1320000000-8				
Ændring nr.	ØPU-01				
Dato	10/5-2016				
Kontaktperson	Søren Henriksen				
Hele 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020	
DRIFT					
Samlet budget på bevillings-/budgetområde	563	563	563	563	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicerammen	-563	-563	-563	-563	
Udenfor servicerammen					
I alt					
Ændring antal fuldtidsansatte:					
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde					

Minustegn (-) angiver mindreudgift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

Forslaget skal ses i sammenhæng med indkøb af e-rekrutteringssystem, HR-Skyen, hvor den anslåede årlige besparelse er opgjort til 2.323,5 arbejdstimer, svarende til ca. 1,2 fuldtidsstilling. Besparelsen i arbejdstimer er fordelt på alle arbejdspladser i Ishøj Kommune.

For at indhøste effektiviseringen foreslås det, at tilskud til personaleekskursioner bortfalder fra den 1. januar 2017. Dog således at det årlige abonnement på kr. 55.000,- forlods tages ud af det samlede ekskursionsbudget på kr. 617.929. Således at den årlige besparelse udgør kr. 562.929.

De kr. 55.000 overføres til Stabscenter IT som kontraktansvarlig i forhold til e-rekrutteringssystemet, HR-Skyen.

Ved decentraliseringen blev det besluttet, at de respektive centre og driftssteder skulle have tilført et budget til personaleekskursioner. Beløbet blev fastsat ud fra, at ca. 60% af medarbejderne deltog, og beløbet svarede til ca. kr. 200,- pr. medarbejder.

Ved udgangen af 2014 ophørte aftalen om seniorfastholdelsesgodtgørelse. Det blev aftalt med personalerepræsentanterne i HovedMED, at beløbet skulle benyttes til at udvide beløbet pr. medarbejder til personaleekskursioner, til i alt kr. 500,- pr. medarbejder. Ordningen blev i første omgang aftalt til at skulle gælde for en to årig periode.

Forslaget indebærer, at der fortsat skal være kr. 500,- til rådighed pr. medarbejder til en årlig ekskursion dog således, at beløbet afholdes af de respektive driftssteder.

Ændringen vil i praksis betyde en merudgift for de enkelte centre/stabe/driftssteder. Eksempelvis vil det for et driftssted som Kærbo med 170 medarbejdere betyde en merudgift på kr. 51.000,- årligt, ud af et personalebudget på 55,1 mio.kr.

Forslag til besparelser for budget 2017 - 2020

Tekst	Besparelse på uddannelse til ledere				
Udvalg	Økonomi- og Planudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B10.20.60 Fælles udgifter og indtægter				
Center/Stab	Stabscenter HR				
Driftssted					
Funktionsområde	064551				
Omkostningssted/PSP-element	XG-131004-4 (art 40150100)				
Ændring nr.	ØPU-02				
Dato	10/5-2016				
Kontaktperson	Søren Henriksen				
Hele 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde					
Ændringsforslag:					
Indenfor servicrammen	-100	-100	-100	-100	
Udenfor servicrammen					
I alt					
Ændring antal fuldtidsansatte:					
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde					

Minustegn (-) angiver mindreudgift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

Som følge af 3. partsaftalen har en stor del af kommunens ledere de seneste år gennemført diplomuddannelse i ledelse. Det vurderes, at efterspørgsel efter lederuddannelse for tiden kan håndteres med et budget, som er reduceret med kr. 100.000,-.

Forslag til besparelser for budget 2017 - 2020

Tekst	Erhvervskontaktudvalget				
Udvalg	Økonomi- og Planudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B10.20.40 Turist og Erhvervsservice				
Center/Stab	Turist og Erhverv				
Driftssted					
Funktionsområde	06.48.67-1-000				
Omkostningssted/PSP-element	XG-0000180004-00004 (art 49347000)				
Ændring nr.	ØPU-03				
Dato	6/6-2016				
Kontaktperson	Anja Worm Andersen				
Hele 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	3.499	3.033	3.033	3.033	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicrammen	-52	-52	-52	-52	
Udenfor servicrammen					
I alt	-52	-52	-52	-52	
Ændring antal fuldtidsansatte:	0	0	0	0	
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde	5	5	5	5	

Minustegn (-) angiver mindreudgift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

Der har ikke været interesse fra iværksætteres side i forhold til at indgå netværk med andre iværksættere. Derfor foreslår administrationen, at de 52 t. kr., der er afsat til erhvervskontaktudvalget spares væk.

Forslag til besparelser for budget 2017 - 2020

Tekst	(Intern analyse) Analyse og revurdering af udlejningskontrakter				
Udvalg	Økonomi- og Planudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B10.20.20 Udlejning af ejendomme				
Center/Stab	Center for Ejendomme og Byggesager				
Driftssted	Center for Ejendomme og Byggesager				
Funktionsområde	På tværs af flere funktionsområder				
Omkostningssted/PSP-element	På tværs af flere PSP-elementer og omkostningssteder				
Ændring nr.	ØPU-04				
Dato	23-05-2016				
Kontaktperson	Inge Sørensen				
Hele 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde					
Ændringsforslag:					
Indenfor servicrammen	-450	-450	-450	-450	
Udenfor servicrammen					
I alt					
Ændring antal fuldtidsansatte:					
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde					

Minustegn (-) angiver mindreudgift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

CEB har i foråret 2016 analyseret kommunens udlejningskontrakter. Formålet er, at revurdere det enkelte lejemåls huslejeniveau, eventuelt genforhandle aftaler og udleje yderligere arealer.

CEB forventer på nuværende tidspunkt, at dette vil indbringe yderligere 450 t.kr. i merindtægt, bl.a. som følge af udlejning af kontorer på 7. etage, yderligere udlejning af areal til lægepraksis i sundhedshuset, gennemgang af budgettet med Bycenteret og andre lejemål på Rådhuset.

Forslag til besparelser for budget 2017 - 2020

Tekst	Central trykkeri og fotokopiering				
Udvalg	Økonomi- og Planudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B10.20.60 Øvrige fællesudgifter og -indtægter				
Center/Stab	Center for Ejendomme og Byggesager				
Driftssted	Center for Ejendomme og Byggesager				
Funktionsområde	064551 Sekretariat og forvaltninger				
Omkostningssted/PSP-element	4282000001				
Ændring nr.	ØPU-05				
Dato	23-05-2016				
Kontaktperson	Inge Sørensen				
Hele 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	695	695	695	695	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicerammen – . udgifter	-200	-200	-200	-200	
Indenfor servicerammen Indtægter	50	50	50	50	
Udenfor servicerammen					
I alt	-150	-150	-150	-150	
Ændring antal fuldtidsansatte:					
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde					

Minustegn (-) angiver mindreudgift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

I forbindelse med CEB's brainstorming omkring sparekataloget 2016, er der igangsat en analyse af kommunens centrale trykkeri.

Der er og kan forventes besparelse ifbm. genforhandling af servicekontrakter, fokuseres på hvilke opgaver, trykkeriet udfører og hvilke (større og specielle opgaver), der trykkes hos ekstern leverandør, som der er indgået aftale med herom.

Analysen har ligeledes peget på anlægsønske i 2019-2020, hvor trykkerimaskinerne forventes at skulle udskiftes.

Forslag til besparelser for budget 2017 - 2020

Tekst	Seniorjobordning				
Udvalg	Økonomi- og Planudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B10.30.15				
Center/Stab	Center for Socialservice				
Driftssted	Socialservice				
Funktionsområde	5.68.97-1				
Omkostningssted/PSP-element	3625000003				
Ændring nr.	ØPU-06				
Dato	26/5-2016				
Kontaktperson	Thomas Paulsen/Helle Madsen				
Hele 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde					
Ændringsforslag:					
Indenfor servicerammen					
Udenfor servicerammen	-200	-200	-200	-200	
I alt	-200	-200	-200	-200	
Ændring antal fuldtidsansatte:	0	0	0	0	
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde					

Minustegn (-) angiver mindreudgift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

Målsætningen er, at alle borgere, der er berettiget til et seniorjob får tilbudt et seniorjob, således at kommunen får statsrefusion. Dette skal sikres via brug af allerede eksisterende pladser for nyttejob på de decentrale driftssteder, samt tidlige forventningssamtaler med de borgere, der hellere vil have en kompensationsydelse. Indsatsen forventes at give højere refusion.

Forslag til besparelser for budget 2017 - 2020

Tekst	Renter på lån reduceres				
Udvalg	Økonomi- og Planudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B10.90.10 Renteudgifter				
Center/Stab	Stabscenter Økonomi				
Driftssted					
Funktionsområde	07.55.70-4-000				
Omkostningssted/PSP-element					
Ændring nr.	ØPU-07				
Dato	6/7-2016				
Kontaktperson	Svend Erik Madsen				
Hele 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	14.692	13.974	13.195	12.433	
Ændringsforslag:					
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.

Beskrivelse af ændringen:

Til imødegåelse af eventuelle rentestigninger på variabelt forrentede lån, har der generelt været budgetlagt med en højere rente end den aktuelle rente for at give budgetsikkerhed. Da de variabelt forrentede lån kun udgør ca. 10 % af de samlede lån, og der ifølge de finansielle rådgivere ikke er udsigt til væsentlige rentestigninger på kort sigt, vurderes det, at de budgetlagte renteudgifter kan reduceres med 0,5 mio. kr.

Forslag til besparelser for budget 2017 - 2020

Tekst	Agenda 21 pulje				
Udvalg	Klima- og Miljøudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B.30.10.05 Miljø				
Center/Stab	Stabsenhed Plan				
Driftssted					
Funktionsområde	06.45.51-1-000				
Omkostningssted/PSP-element	XG-0000100001-00003				
Ændring nr.	KMU-02				
Dato	4/7-2016				
Kontaktperson	Anja Carlslund				
Hele 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	198	198	198	198	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicrammen	-75	-75	-75	-75	
Udenfor servicrammen					
I alt					
Ændring antal fuldtidsansatte:					
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde					

Minustegn (-) angiver mindreudgift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

Det forslås, at der spares 75 t.kr. på Agenda 21 puljen, da denne historisk ikke har været brugt fuldt ud.