

## Opfølgning på Budgetaftale 2023

### Udvidelse af driftsramme i 2023

Nr.	Ansvarlige centerchef og direktør	Beskrivelse i budgetaftalen	Økonomi (i tusind kr.)	Ansvarligt udvalg	Status	Bemærkninger
1	KSJ/SHE	<b>Forøgelse af FTR-tid og AMR-tillæg</b>	750 kr.	ØPU	Under udmøntning	Forøgelse af FTR-tid er udmøntet, AMR-tillæg er i und
2	HWN/INS	<b>Udarbejdelse af kvalitetsstandard indenfor park- og vejområdet</b>	200 kr. i 2023 og 200 kr. i 2024	TBU	Under forberedelse	
3	HWN/BEM	<b>Støj kortplanlægning og handleplan for Ishøj Kommune</b>	200 kr.	KMU	Under forberedelse	Arbejdet opstartes primo marts.
4	KSJ/JDAN	<b>Etablering af småjobs indenfor de eksisterende budgetter i de fagudvalg</b>	Indenfor eksisterende budget	EBU	Under udmøntning	<p>Pulje er etableret i regi af EBU (CBE).</p> <p>Der skrives til alle ledere i kommunen i løbet af februar 2023 med opfordring til at etablere småjobs.</p> <p>Ansættelser forventes indgået i løbet af foråret 2023 og med en varighed på 26 uger.</p>
5	HWN/INS	<b>Leje af lokale i AAB til</b>	290 kr.	TBU/KFU	Sat i bero	BR besluttede 7/2-23 ikke at

		<b>forening for bokseklub</b>				indgå aftale på de foreliggende vilkår.
--	--	-------------------------------	--	--	--	---

### Anlæg, der påbegyndes i 2023

Nr.	Ansvarlige centerchef og direktør	Beskrivelse	Økonomi (i tusind kr.)	Ansvarligt udvalg	Status	Bemærkninger
6	HWN/INS	<b>Udvidelse af Ishøj skole (midler fra 2022 anvendes i 2023)</b>	5.500 kr. i 2023 6.500 kr. i 2024	TBU	Under forberedelse	TBU/BUU i januar 2023. supp. bevilling BR 7/2.
7	HWN/INS	<b>Brohuset inc. leje af pavilloner</b>	13.000 kr. i 2023, og 450 kr. i 2024	ØPU	Under forberedelse	Orientering ØPU 23/1- BR 7/2.
8	HWN/INS	<b>Brohuset eks. Arealer til jobcenter 3 etager</b>	20.000 kr. i 2023, 30.000 kr. i 2024 10.000 kr. 2025	ØPU	Under forberedelse	
9	HWN/INS	<b>Klimainitiativer (energibesparelser)</b>	1.500 kr. i 2023 og 4.000 kr. i 2024 og 2025	KMU	Under udmøntning for 2023.	KMU januar 2023. Plan fremlægges årligt.
10	HWN/INS	<b>Bygningsrenovering</b>	1.000 kr. i 2023, 2024 og 2025	TBU	Under udmøntning i 2023	Anlægsbevillingen er frigivet ved budgetvedtagelsen.
11	HWN/INS	<b>Omlægning af plejeboliger Kærbo</b>	2.300 kr. i 2023	TBU	Under forberedelse	Forventes udført inden udgangen af 3. kvartal 2023
12	HWN/INS	<b>Letbaneforplads</b>	3.300 kr. i 2023 og 1.000 kr. i 2024	TBU	Under forberedelse	
13	HWN/BEM	<b>Natur og grønne områder</b>	1.000 kr. i alle overslagsår	KMU	Under udarbejdelse	Sag fremlægges på KMU i marts 2023.
14	HWN/INS	<b>Beplantning og byrum – klimatilpasning (VAVA)</b>	2.000 kr. i 2023 og 4.000 kr. i 2025	TBU	Under forberedelse	
15	HWN/INS	<b>Klimapark Sydengen</b>	1.050 kr. i 2023 og 2024, og 2.725 kr. i 2025 og 2026	TBU	Endnu ikke påbegyndt	
16	HWN/INS	<b>Slidlagsrenovering</b>	1.500 kr. i 2023, 2024 og 2026 og 2.500 kr. i 2025	TBU	Endnu ikke påbegyndt	Anlægsbevillingen er frigivet ved budgetvedtagelsen.
17	HWN/INS	<b>Betonbygværker (renovering)</b>	2.800 kr. i alle overslagsår	TBU	Endnu ikke påbegyndt	Anlægsbevillingen er frigivet ved budgetvedtagelsen.
18	HWN/INS	<b>Uddybning af sejlrende</b>	200 kr. i alle overslagsår	TBU	Under forberedelse	Anlægsbevillingen er frigivet ved budgetvedtagelsen.
19	HWN/INS	<b>Trafiksikkerhedspulje</b>	2.000 kr. i alle overslags år.	TBU	Endnu ikke påbegyndt	
20	HWN/INS	<b>Opgradering af</b>	4.500 kr. i 2023	KFU	Under	Budgettet ligger

		<b>stadionfaciliteter</b>			forberedelse	hos CKF:
21	HWN/INS/MBD	<b>Pulje til styrkelse af sundhed gennem bedre udendørs faciliteter</b>	1.000 kr. i 2023	KFU	Endnu ikke påbegyndt	
22	HWN/INS	<b>Renovering af fortov i erhvervsområdet</b>	2.000 kr. i 2023, 2024 og 2025	TBU	Endnu ikke påbegyndt	

### Anlæg, der påbegyndes i 2024 og senere

Nr.	Ansvarlige centerchef og direktør	Beskrivelse	Økonomi (i tusind kr.)	Ansvarligt udvalg	Status	Bemærkninger
23	HWN/INS	<b>Træningsanlæg Brohuset</b>	300 kr. i 2024	TBU	Under forberedelse	Arbejder er udført i 2022 i etape 2. Dialog med Seniorråd igangsættes.
24	HWN/INS	<b>Renoveringstiltag kulturskolen</b>	5.250 kr. i 2024	TBU	Endnu ikke påbegyndt	
25	HWN/INS	<b>Udvidelse af Kærbo - servicearealer</b>	4.000 kr. i 2024 og 2025	TBU	Under forberedelse	
26	HWN/INS	<b>Udvidelse af Kærbo med 30 pladser (udenfor anlægsramme)</b>	21.000 kr. i 2024 og 24.500 kr. i 2025	TBU	Under forberedelse	
27	HWN/INS	<b>Udskiftning af tag Vejlebroskolen</b>	4.000 kr. i 2024 og 6.500 i 2025	TBU	Endnu ikke påbegyndt	
28	HWN/INS	<b>Renovering af stianlæg – særlig indsats</b>	850 i 2025	TBU	Endnu ikke påbegyndt	
29	HWN/INS/MBD	<b>Kampsportshus</b>	5.000 kr. i 2025 og 25.000 kr i 2026	KFU	Endnu ikke påbegyndt	Del af helhedsplan
30	HWN/INS	<b>Etablering af plads ”Helhedsplan for Idrætsområdet”</b>	6.000 kr. i 2026	TBU	Endnu ikke påbegyndt	
31	HWN/INS	<b>Udbygning af motionsstier og etablering af motionspladser</b>		TBU	Endnu ikke påbegyndt	
32	HWN/INS	<b>Etablering af MTB-bane på Tippen</b>		TBU	Endnu ikke påbegyndt	

### Vedtagne besparelser indført i 2023

Økonomi- og Planudvalget						
Nr.	Ansvarlige	Beskrivelse i budgetaftalen	Økonomi	Ansvarligt	Status	Bemærkninger

	<b>centerchef og direktør</b>			<b>udvalg</b>		
33	KSJ/SHE	<b>Besparelse på tidsskrifter til byrådsmedlemmer</b>	186 kr.	ØPU	Endnu ikke påbegyndt	
34	KSJ/SHE	<b>Opsigelse af medlemskab af Educating Cities</b>	30 kr.	ØPU	Afsluttet	Medlemskabet er opsagt d. 27/1-23.
35	KSJ/SHE	<b>Reduktion i abonnement til Falck Health Care</b>	100 kr.	ØPU	Afsluttet	
36	KSJ/SHE	<b>Afskaffelse af gaver til medarbejdere ved runde fødselsdage</b>	30 kr.	ØPU	Afsluttet	Nyt gaveregulativ er sendt ud.
37	KSJ	<b>Nedlæggelse af centerchefstilling i Center for Park, Vej og Miljø</b>	900 kr.	ØPU	Afsluttet	
38	HWN/INS	<b>Udlejning af etage 4. Nord</b>	900 kr.	ØPU	Under forberedelse	
39	HWN/INS	<b>Leasing af nye kaffemaskiner</b>	175 kr.	ØPU	Afsluttet	
40	KSJ	<b>Samlet forenkling af administrative opgaver (besparelsen gennemgås i udvalg)</b>	200 kr.	ØPU	Endnu ikke påbegyndt	En økonomisk fordeling på centre udestår.
41	KSJ	<b>Nedlæggelse og omdannelse af ØPU's pulje</b>	3000 kr.	ØPU	Afsluttet	ØPU's pulje er nedlagt. Der er oprettet en effektiviseringspulje på 300.000 kr. Puljen skal benyttes til finansiering af analyser, som skal understøtte, at Ishøj Kommune kan overholde servicerammen. Ligeledes er der oprettet en pulje på 1. mio. til styrkelsen af IT-sikkerhed, og der bruges 600.000 kr. på at fortsætte vagtordning i Brohuset.
42	KSJ/MORVE	<b>Automatisk fakturering</b>	400 kr.	ØPU	Afsluttet	Robotten giver p.t. konteringsforslag på 20.000 ud af 55.000 fakturaer. Den trænes yderligere de næste 2-3 år.
43	KSJ/ MORVE	<b>Udbud og effektivisering på indkøbsområdet</b>	500 kr.	ØPU	Under forberedelse	Udbudskonsulent er ansat pr. 1.3.23 – fordeling på centre udestår.
<b>Børne- og Undervisningsudvalget</b>						
44	AB/GB	<b>Afskaffelse af frokost som en del af dagtilbudsydelsen til børnehavebørn</b>	2500 kr.	BUU	Under udmøntning	Fuld forældrebetalt madordning starter 1. april. Alle forældrebestyrelser har tilvalgt ordningen.
45	AB/PHKL	<b>Reorganisering af modersmålsundervisningen (Samme ordning, penge)</b>	171 kr.	BUU	Afsluttet	Forældre kan sende tilmelding til april, hvorefter det klarlægges,

		<b>findes hvis der laves hold)</b>				om der oprettes hold.
46	AB/PHKL	<b>Sammenlægning af aftenklubberne</b>	800 kr.	BUU	Under udmøntning	Aftenklubben er pt. åbent 3 dage om ugen på Gildbro skolen. Forventes udvidet til 4 dage i løbet af februar/. De øvrige klubber er lukket. BUU orienteres i foråret 2023.
47	AB/PHKL	<b>Forhøjelse af forældrebetalingen for SFO</b>	996 kr.	BUU	Afsluttet	Forældrebetalingen er forhøjet pr. 1. januar.
48	AB/GB	<b>Nedlæggelse af pulje til pædagogisk udvikling – dagtilbud</b>	90 kr.	BUU	Afsluttet	Midlerne er fjernet pr. 1. januar
49	AB/PHKL	<b>Nedlæggelse af pulje til kvalitetsudvikling for skoleledere</b>	83 kr.	BUU	Afsluttet	Midlerne er fjernet pr. 1. januar
50	AB/GB	<b>Forenkling af takstberegningen vedr. minimumsnormering</b>	1675 kr.	BUU	Afsluttet	Indtægten fra forældrebetalingen indgår pr. 1. januar 2023 alene som indtægt og ikke som udgift, der belaster den kommunale serviceramme.
51	AB/RJ	<b>Fortsat hjemtagelse af familiebehandling og pædagogisk-praktisk støtte</b>	600 kr.	BUU	Under udmøntning	Der igangsættes ikke nye forløb med eksterne leverandører. Nuværende aftaler udfases og overgår til Familieværkstedet på Ishøjgård, når det er fagligt begrundet.
52	AB/RJ	<b>Hjemtagelse af opgaver med støtte samvær og overvåget samvær</b>	200 kr.	BUU	Under udmøntning	Der igangsættes ikke nye forløb med eksterne leverandører, hvis det kan undgås. Familieværkstedet på Ishøjgård er parat til at modtage opgaven.
53	AB/RJ	<b>Reduceret serviceniveau i forbindelse med kontaktpersoner</b>	300 kr.	BUU	Under udmøntning	Arbejdsgange er præciseret og der arbejdes målrettet med at nå målet. Foreløbige forbrugstal på området ser gode ud.
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>						
54	HWN/MBD	<b>Ishøj Svømmehal - Øget entrépris for udenbysborgere</b>	100 kr.	KFU	Afsluttet	De nye priser er implementeret
55	HWN/MBD	<b>Reduktion af åbningstider på biblioteket/ indføring af selvbetjening</b>	110 kr.	KFU	Afsluttet	Besparselsen er økonomisk implementeret. Reduktion af åbningstid og selvbetjening er indført. Mangler aflåsning og tilpasning af overvågning
56	HWN/MBD	<b>Reduceret</b>	40 kr.	KFU	Afsluttet	Besparselsen er

		<b>sommeråbningstid på biblioteket</b>				implementeret. Annoncering følger til borgerne.
57	HWN/MBD	<b>Nedlæggelse af fritidskonferencen</b>	147 kr.	KFU	Afsluttet	
58	HWN/MBD	<b>Reduktion af eliteidrætspuljen</b>	228 kr.	KFU	Afsluttet	Foreninger og FOLU er orienteret.
59	HWN/MBD	<b>Afskaffelse af gratis entré for Ishøjs folke- og førtidspensionister i svømmehallen ml. kl. 10 og 16</b>	333 kr.	KFU	Afsluttet	Gratis entré i tidsrummet er afskaffet, men det er usikkert om den øgede indtægt er svarende til besparelsen. Pr. 30/1 er der omsat for 4.220 kr. i tidsrummet.
<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>						
60	AB/RJ	<b>Mindre brug af døgntilbud på stofmisbrugsområdet</b>	200 kr.	SSU	Afsluttet	Budgettet er nedskrevet, og det ser ud til at budgettet kan holde.
61	AB/RJ	<b>Hjemtagelse af borgere på botilbud</b>	1500 kr.	SSU	Afsluttet	Der er gennemført de planlagte hjemtagelser allerede ved udgangen af 2022, som har fuld effekt i 2023.
62	AB/RJ	<b>Genindførelse af en egenbetaling på de fleksible pladser</b>	350 kr.	SSU	Afsluttet	Der er genindført egenbetaling på de fleksible omsorgspladser.
63	AB/RJ	<b>Lukning af cafe Kærbo</b>	240 kr.	SSU	Afsluttet	Caféen er lukket.
64	AB/RJ	<b>Ekstra rengøring - tilbagerulning af tidligere midler</b>	620 kr.	SSU	Afsluttet	Budgettet er tilrettet.
65	AB/RJ	<b>Reduktion i klippekortsordning (Mindre end foreslået)</b>	300 kr.	SSU	Afsluttet	Budgettet er reduceret, og der gives ikke flere klip end det er muligt i forhold til det budgetlagte beløb.
66	AB/RJ	<b>Optimering og samling af udviklingsopgaver</b>	600 kr.	SSU	Afsluttet	Der er nedlagt vakant udviklingskonsulentstilling.
67	AB/RJ	<b>Nedlægge sommerudflugter – bevare julefrokost</b>	500 kr.	SSU	Afsluttet	I 2023 afholdes kun julefrokost.
<b>Teknik- og Bygningsudvalget</b>						
68	HWN/INS	<b>Besparelse på juleudsymkningen</b>	100 kr.	TBU	Under udmøntning	
69	HWN/INS	<b>Renovering af offentlige legepladser (kun 2023)</b>	300 kr.	TBU	Under udmøntning	
70	HWN/INS	<b>Besparelse på vejkontoen - slidbanebelægnings (2023+24, +1 mio. i anlæg 2025)</b>	500 kr.	TBU	Under forberedelse	Vil slå igennem i løbet af 2023
71	HWN/INS	<b>Reduceret vedligehold af stianlæg (2023+24, +0,85</b>	429 kr.	TBU	Under forberedelse	Vil slå igennem i løbet af 2023

		<b>mio. i anlæg 2025)</b>				
72	HWN/INS	<b>Reduceret græsslåning på kommunale arealer</b>	250 kr.	TBU	Under forberedelse	
73	HWN/INS	<b>Besparelse på beplantning i Bycentret</b>	100 kr.	TBU	Under forberedelse	
74	HWN/INS	<b>Besparelse på bilparken i Center for Ejendomme og Arealer</b>	100 kr.	TBU	Under forberedelse	
75	HWN/INS	<b>Besparelse på indvendig vedligeholdelse (kun 2023)</b>	1500 kr.	TBU	Under forberedelse	

## Øvrige

76	KSJ	<b>Opgaven med kriminalitetsforebyggelse gentænkes og forankres både politisk og administrativt</b>	Afholdes indenfor driftsrammen	ØPU	Under forberedelse	Kommissorium for arbejdet godkendt af Økonomi- og Planudvalget den 23. januar
----	-----	---	--------------------------------	-----	--------------------	---

## Kategorier til brug for udfyldelse af opfølgning på budgetaftalen

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

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

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

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

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

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

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

## **Eksempel på anvendelse**

Som en del af budgetaftalen for 2023 blev det vedtaget, at der skal lave støj kortplanlægning og handleplan for Ishøj Kommune.

Hvis de forslåede muligheder ovenfor skulle være anvendt på implementering af støj kortplanlægning og handleplan, kunne opfølgningen have set ud som følger:

Administrationen udarbejder et forslag til, hvordan støj kortplanlægningen og handleplanen kan udføres, f.eks. om der skal kobles et konsulentfirma på opgaven, og forslaget vedtages i relevant udvalg.

Denne fase ville skulle anføres som ”under forberedelse” på opfølgning på budgetaftalen.

Når forslaget er vedtaget, og administrationen går i gang med at kortlægge støjen og udarbejde en handleplan vil dette skulle anføres som ”Under udmøntning” på opfølgning på budgetaftalen.

Slutteligt, når administrationen har resultater på støj kortlægning og der er udarbejdet en handleplan, vil dette kunne anføres som ”Afsluttet – kort opfølgning under bemærkninger eller i relevant udvalg”. Aftalepunktet fra budgetaftalen er afsluttet, og den videre opfølgning foregår i relevante udvalg.