

# **Budget 2020**

**Spareramme fra**

**Gruppe A**

**Gruppe F**

**Gruppe Ø**

**Gruppe O**

**Gruppe V**

**24. oktober 2019**

BUDGET 2020			Opr. SPARERAMME
<b>Budgetaftale, Besparelsesramme, effekt i 2020</b>			
<b>ØKONOMI- OG PLANUDVALGET</b>			<b>3.500.000</b>
ØPU 01	Nedlæggelse af stilling i Center for Ledelse og Strategi	400.000	
ØPU 02	Reduktion af ØPU's pulje	550.000	
ØPU 04	Reduktion af beskæftigelsespuljen	2.000.000	
ØPU 05	Rammebesparelse beskæftigelsesområdet	2.000.000	4.950.000
<b>BØRNE- OG UNDERVISNINGSSUDVALGET</b>			<b>2.500.000</b>
BUU 03	Mindre service fra gartner- og gårdmænd i daginst.	210.000	
BUU 05	Sammenlægning af Gildbrøskolens og Vejlebrøskolens aftenklub	75.000	
BUU 06	Køkkenpersonale til skolernes kantiner	122.000	
BUU 07	Forkortelse af skoletiden	90.000	
BUU 08	Nedlæggelse af "Afrikaturen"	180.000	
BUU 09	Nedlægg. af indsat. "Pædagog. indsats i dagtilbud med at vaske hænder	77.000	
BUU 11	Mindre bemanning i reception som følge af impl. af borgerbooking	200.000	
BUU 12	Reducere adm. udgifter ifm. visitation til LæseLøft	100.000	
BUU 15	Tilførsel af ressourcer til fys-/ergoområdet	-300.000	754.000
<b>KULTUR OG FRITIDSUDVALGET</b>			<b>500.000</b>
CKF 01	CKF, lokaletilskud	39.000	
CKF 02	CKF, Ishøj Teater køb af enkeltbillet	48.000	
CKF 03	CKF, tilskud til deltagelse i leder og instruktørkursus	39.000	
CKF 04	IIF, Leje af hal til NEXT	167.000	
CKF 05	IIF, Vandkulturbåden - indtægter nøglekort	50.000	
CKF 06	Kulturium, materialer - lydbøger	35.000	
CKF 08	Kulturium, kontorhold - porto og fragt	12.000	390.000
<b>SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET</b>			<b>2.500.000</b>
SSU 01	Sammenlægning af funktioner på Torsbo og Kærbo	1.075.000	
SSU 02	Ikke fysisk udsendelse af pensionisthåndbogen	62.000	
SSU 03	Personlige tillæg - tilpasning af rådighedsbeløb	100.000	
SSU 04	Afskaffelse af havehjælp til pensionister	200.000	
SSU 05	Afskaffelse af fritvalgsbeviser - madordning	150.000	
SSU 06	Hjemtagelse af rygestopkurser	100.000	
SSU 07	Hjemtagelse af 4 borgere - misbrugsområdet	150.000	
SSU 08	Tilpasning ressourcer - Pitstop	50.000	
SSU 10	Tilpasning af arbejdsgange og forløb - handicap / psykiatri	200.000	2.087.000
<b>TEKNIK- OG BYGNINGSUDVALGET</b>			<b>1.000.000</b>
TMU 02	Grundejerforeninger, Park, løn	125.000	
TMU 03	Vintervedligeholdelse (kun i 2020)	150.000	
TMU 04	Betonbygværker (kun i 2020)	112.000	
TMU 06	Energibesparelser (realiseres først fra 2021) - 500 t.kr.		387.000
<b>KLIMA- OG MILJØUDVALGET</b>			<b>0</b>
<b>I ALT</b>			<b>8.568.000 10.000.000</b>

Tekst	Effektivisering i Administrationen, nedlæggelse af stilling i Center for Ledelse og Strategi				
Udvalg	Økonomi- og Planudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B10.10.10				
Center	Center for Ledelse og Strategi				
Driftssted	Administration				
Funktionsområde	064551-1-002				
Omkostningssted/PSP-element	1300000001				
Ændring nr.	ØPU 01				
Dato	17-06-2019				
Kontaktperson	Søren Henriksen				
Hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	9.423	9.423	9.423	9.423	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicerammen	-400	-400	-400	-400	
Udenfor servicerammen					
I alt	-400	-400	-400	-400	
Ændring antal fuldtidsansatte:	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde					

Minustegn (-) angiver mindredgift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

Effektivisering i Administrationen.

I forbindelse med stillingsledighed (pensionering) genbesættes en stilling i Center for Ledelse og Strategi ikke.

Tekst	Reduktion af ØPU's pulje				
Udvalg	Økonomi- og Planudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B10.20.55				
Center	Kommunaldirektørens puljer				
Driftssted	Administration				
Funktionsområde	065276-1-000				
Omkostningssted/PSP-element	2000000001 XG-0000200002-00010				
Ændring nr.	ØPU 02				
Dato	17-06-2019				
Kontaktperson	Kåre Jakobsen				
Hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	5.182	5.182	5.182	5.182	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicrammen	-550	-550	-550	-550	
Udenfor servicrammen					
I alt	-550	-550	-550	-550	
Ændring antal fuldtidsansatte:					
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde					

Minustegn (-) angiver mindredgift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

Økonomi- og Planudvalgets pulje anvendes i vid udstrækning til at dække ønsker og behov fra fagudvalgene, pludselig opstået merudgifter mv.

Efter reduktion af puljen med 550.000 kr. udgør den 4.632.000 kr., hvilket i store træk svarer til det gennemsnitlige forbrug i de senere år.

Tekst	Reduktion af Beskæftigelsespuljen				
Udvalg	Økonomi- og Planudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B10.20.55				
Center	Kommunaldirektørens puljer				
Driftssted	Administration				
Funktionsområde	055778-1-015				
Omkostningssted/PSP-element	2000000001 XG-0000200002-00012				
Ændring nr.	ØPU 04				
Dato	17-06-2019				
Kontaktperson	Kåre Jakobsen				
Hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	11.475	11.475	11.475	11.475	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicerammen					
Udenfor servicerammen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
I alt	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
Ændring antal fuldtidsansatte:					
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde					

Minustegn (-) angiver mindredgift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

Beskæftigelsespuljen har hidtil været anvendt til at dække merudgifter til overførselsindkomster (kontanthjælp, sygedagpenge, fleksjob, førtidspension mv.). Der udover har puljen senest kunne dække midtvejsregulering (negativ) som følge af at konjunkturerne er blevet bedre. Endelig skal puljen anvendes til at dække et forventeligt lavere beskæftigelsestilskud – netop som af de forbedrede konjunkturer.

Jobcentret skønner, at der vil være markant lavere udgifter til overførselsindkomster i såvel 2019 som 2020, hvorfor det vil være muligt at reducere Beskæftigelsespuljen.

Tekst	Rammebesparelse beskæftigelsesområdet				
Udvalg	Økonomi- og Planudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B10.30.20				
Center	Center for Voksne og Velfærd				
Driftssted	Jobcenter				
Funktionsområde					
Omkostningssted/PSP-element					
Ændring nr.	CVV- 11				
Dato	03-10-2019				
Kontaktperson	Helle Madsen				
Hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde					
Ændringsforslag:					
Indenfor servicerammen					
Udenfor servicerammen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
I alt	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
Ændring antal fuldtidsansatte:					
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde					

Minustegn (-) angiver mindredgift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

Der er ønsket en besparelsesramme på beskæftigelsesområdet på 2 mio. kr.

Jobcenteret har i forvejen reduceret udgifterne i budget 2020-2023 med 11,6 mio.kr., udover de 2 mio. kr., der lægges op til at jobcenteret skal spare i budgettet.

Den vedtagne beskæftigelseslov, der træder i kraft pr 1. januar 2020, indeholder bestemmelser om, at der ikke længere findes minimumskrav til ret- og pligt aktivering af ledige med mere end 6 måneders ledighed. Samtidig er det understreget i loven, at al indsats hurtigst muligt skal føre til job.

I lyset af at aktiveringsindsatserne overfor de svageste ledige kun i begrænset omfang fører til beskæftigelse, vil Jobcenter Vallensbæk kunne realisere besparelsen ved at fokusere aktiveringsindsatsen på de ledige, der har kortest vej til job. Konsekvensen er dermed, at ledige med længere vej til et job, vil få færre aktiveringstilbud. Den ønskede besparelse på 2 mio.kr. svarer til ca. 10 % af aktiveringsindsatsen.

Tekst	Mindre service fra gartner- og gårdmænd i kommunens daginstitutioner				
Udvalg	Børne- og Undervisningsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B.40.20.10				
Center	Center for Dagtilbud og Uddannelse				
Driftssted	Alle daginstitutioner				
Funktionsområde	5.25.14				
Omkostningssted/PSP-element	Alle daginstitutioner				
Ændring nr.	BUU 03				
Dato	10.07.2019				
Kontaktperson	Mads-Peter K. Engelhardt				
Hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde					
Ændringsforslag:					
Indenfor servicerammen	-281	-375	-375	-375	
Mindreindtægt, forældrebetaling (25%)	71	94	94	94	
Udenfor servicerammen					
I alt	-210	-281	-281	-281	
Ændring antal fuldtidsansatte:	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde					

Minustegn (-) angiver mindreudgift/merindtægt eller personalereduktion.

**Beskrivelse af ændringen:**

De 11 dagtilbud i Ishøj Kommune har tilsammen et budget på ca. 1,5 mio. kr. til gartner/gårdmænd som vedligeholder institutionernes udearealer. Vedligeholdelsen har en standard som det vurderes godt kan nedjusteres.

Tekst	Sammenlægning af Gildbroskolens og Vejlebroskolens aftenklub				
Udvalg	Børne- og Undervisningsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B.40.10.10				
Center	Center for Dagtilbud og Uddannelse				
Driftssted	Gildbroskolens sfo og Vejlebroskolens sfo				
Funktionsområde	3.22.05				
Omkostningssted/PSP-element	-				
Ændring nr.	BUU 05				
Dato	10.07.2019				
Kontaktperson	Mads-Peter K. Engelhardt				
Hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde					
Ændringsforslag:					
Indenfor servicerammen	-75	-200	-200	-200	
Udenfor servicerammen					
I alt	-75	-200	-200	-200	
Ændring antal fuldtidsansatte:	-0,3	-0,6	-0,6	-0,6	
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde					

Minustegn (-) angiver mindredgift/merindtægt eller personalereduktion.

**Beskrivelse af ændringen:**

Fremmødestatistik for aftenklubberne på kommunens skoler viser et relativt lavt fremmøde. Aftenklubberne på Vejlebroskolen og Gildbroskolen ligger meget tæt på hinanden. Det foreslås derfor, at slå de to skolars klubtilbud sammen med en fælles åbningstid på 4 aftener om ugen i 3 timer pr. aften.



Tekst	Køkkenpersonale til skolernes kantiner				
Udvalg	Børne- og Undervisningsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B.40.10.10				
Center	Center for Dagtilbud og Uddannelse				
Driftssted	Ishøj Skole, Vibeholmskolen, Strandgårdskolen, Vejlebroskolen og Gildbroskolen				
Funktionsområde	3.22.01				
Omkostningssted/PSP-element	-				
Ændring nr.	BUU 06				
Dato	10.07.2019				
Kontaktperson	Mads-Peter K. Engelhardt				
Hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde					
Ændringsforslag:					
Indenfor servicrammen	-122	-163	-163	-163	
Udenfor servicrammen					
I alt	-122	-163	-163	-163	
Ændring antal fuldtidsansatte:	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde					

Minustegn (-) angiver mindredgift/merindtægt eller personalereduktion.

**Beskrivelse af ændringen:**

Budgettet til køkkenpersonale til folkeskolernes kantiner har af historiske grunde været forskellige. Fx har Vejlebroskolen haft et større budget end de resterende skoler fordi skolens kantine også dækkede gymnasiets personale. Forskellene mellem skolerne synes ikke længere at have en begrundelse. Det foreslås derfor, at skolernes budgetter reguleres så alle får lige meget. Reguleringen udregnes som et gennemsnit af de tre mellemste beløb. Herved kan opnås en årlig besparelse på 163.000 kr.

Tekst	Forkortelse af skoletiden på Strandgårdskolen og Skole på Ishøjgård				
Udvalg	Børne- og Undervisningsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B.40.10.10				
Center	Center for Dagtilbud og Uddannelse				
Driftssted	Strandgårdskolen og Skolen på Ishøjgård				
Funktionsområde	3.22.01				
Omkostningssted/PSP-element	5061400001 (Strandgårdskolen) 5061700001 (Skolen på Ishøjgård)				
Ændring nr.	BUU 07				
Dato	10.07.2019				
Kontaktperson	Mads-Peter K. Engelhardt				
Hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde					
Ændringsforslag:					
Indenfor servicrammen	-90	-216	-216	-216	
Udenfor servicrammen					
I alt	-90	-216	-216	-216	
Ændring antal fuldtidsansatte:	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde					

Minustegn (-) angiver mindredgift/merindtægt eller personalereduktion.

#### Beskrivelse af ændringen:

Børne- og Undervisningsudvalget besluttede den 10. april 2019, at Strandgårdskolen ugentlige timetal nedreguleres fra 35 timer og 20 minutter om ugen til 35 timer om ugen. Skolen på Ishøjgårds ugentlige timetal nedreguleres fra 36 timer om ugen til 35 timer om ugen. Forkortelsen af skoletiden betyder endvidere, at sfo'en på begge skoler skal holde tilsvarende længere åbent.

I 2020 er den foreslåede besparelse på 12.000 kr. på Strandgårdskolen og på 78.000 kr. på Skolen på Ishøjgård. I overslagsårene er besparelsen på 28.000 kr. på Strandgårdskolen og på 188.000 kr. på Skolen på Ishøjgård.

Tekst	Nedlæggelse af ”Afrikaturen”				
Udvalg	Børne- og Undervisningsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B40.30.25				
Center	Center for Børn og Forebyggelse				
Driftssted	Sundhedsplejen				
Funktionsområde	046289-1-000				
Omkostningssted/PSP-element	5130000001 – art 10910000				
Ændring nr.	BUU 08				
Dato	2. juli 2019				
Kontaktperson	René Juhl				
Hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde					
Ændringsforslag:					
Indenfor servicerammen	-180	-180	-180	-180	
Udenfor servicerammen					
I alt	-180	-180	-180	-180	
Ændring antal fuldtidsansatte:	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde					

Minustegn (-) angiver mindredgift/merindtægt eller personalereduktion.

#### Beskrivelse af ændringen:

Afrikaturen er en struktureret leg i små grupper som tilbydes 4årige børn og som har fokus på motorik, udvikling og trivsel herunder vægt samt sociale kompetencer. Afrikaturen er udført i dagtilbud i samarbejde med pædagoger.

Afrikaturen har styrket det tværfaglige samarbejde mellem sundhedsplejersker og pædagoger i dagtilbuddene i Ishøj. Den fælles indsats har styrket den tidlige opsporing af børn med trivselsproblemer - bl.a. forhold til begyndende udvikling af overvægt.. Det flerårige arbejde har styrket dagtilbuddenes bevidsthed og kompetencer i forhold til området. Dagtilbuddene benytter bl.a. af denne årsag tilbuddet langt mindre end tidligere.

Tekst	Nedlæggelse af indsatsen ”Pædagogisk indsats i dagtilbud med at vaske hænder”				
Udvalg	Børne- og Undervisningsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B40.30.25				
Center	Center for Børn og Forebyggelse				
Driftssted	Sundhedsplejen				
Funktionsområde	046289-1-000				
Omkostningssted/PSP-element	5130000001 – art 10910000				
Ændring nr.	BUU 09				
Dato	2. juli 2019				
Kontaktperson	René Juhl				
Hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde					
Ændringsforslag:					
Indenfor servicerammen	-77	-77	-77	-77	
Udenfor servicerammen					
I alt	-77	-77	-77	-77	
Ændring antal fuldtidsansatte:	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde					

Minustegn (-) angiver mindredgift/merindtægt eller personalereduktion.

**Beskrivelse af ændringen:**

Indsatsen nedlægges. I stedet tilbydes et hygiejnetilsyn hver 1,5 år ved hygiejnesundhedsplejerske.

Tekst	Mindre bemanning i reception som følge af implementering af borgerbooking				
Udvalg	Børne- og Undervisningsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B60.30.25				
Center	Center for Børn og Forebyggelse				
Driftssted	Tandplejen				
Funktionsområde	046285-1-001				
Omkostningssted/PSP-element	5180000001 – art 10910000				
Ændring nr.	BUU 11				
Dato	2. juli 2019				
Kontaktperson	René Juhl				
Hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde					
Ændringsforslag:					
Indenfor servicerammen	-200	-200	-200	-200	
Udenfor servicerammen					
I alt	-200	-200	-200	-200	
Ændring antal fuldtidsansatte:	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde					

Minustegn (-) angiver mindredgift/merindtægt eller personalereduktion.

#### Beskrivelse af ændringen:

Tandplejen har i foråret 2019 delvist implementeret borgerbooking. Systemet er ikke fuldt udrullet, da det foretages etapevis for at styre processen. For nuværende er booking af tid til undersøgelser rullet ud og vi ser allerede nu en mindre belastning i vores reception/ front-office. I løbet af 2019 forventes systemet at være fuldt implementeret. Dette forventes at kunne frigøre ressourcer svarende til godt en halv klinikassistentstilling (ca. 200.000 kr.) uden at dette vil påvirke serviceniveauet i Tandplejen. Indledningsvis har besparelsen været angivet til 150.000 kr., da implementering af borgerbooking er et helt nyt tiltag, hvor rationaliseringsgevinsten har været svær at estimere. Den fulde gevinst kan først vurderes, når borgerbooking er fuldt udrullet og har været i drift i en periode.

Tekst	Reducere administrative udgifter i forbindelse med visitation til LæseLøft				
Udvalg	Børne- og Undervisningsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B40.30.10				
Center	Center for Børn og Forebyggelse				
Driftssted	Specialområdet – tale-høre-konsulent				
Funktionsområde	052510-1-000				
Omkostningssted/PSP-element	5110000004 – art 10101001				
Ændring nr.	BUU 12				
Dato	2. juli 2019				
Kontaktperson	René Juhl				
Hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde					
Ændringsforslag:					
Indenfor servicerammen	-100	-100	-100	-100	
Udenfor servicerammen					
I alt	-100	-100	-100	-100	
Ændring antal fuldtidsansatte:	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde					

Minustegn (-) angiver mindredgift/merindtægt eller personalereduktion.

#### Beskrivelse af ændringen:

Administrationen (indstilling, visitation og opfølgning) af læsetilbuddet LæseLøft. Dette kan ske ved nedlæggelse af LæseLøft og omlægge ressourcerne til indsætter, der ikke kræver den aktuelle administrative procedure.

LæseLøft drives i et samarbejde mellem Ishøj og Vallensbæk kommuner, hvor Ishøj betaler 2/3 af udgifterne (svarende til 1 lærerstilling). Omlægning af indsatsen vil frigøre ressourcerne til at iværksætte lokale indsætter på skolerne i Ishøj. Besparelsen opstår udelukkende pga. visitationsprocedurerne. Omlægningen kræver aftale med Vallensbæk kommune.

Tekst	Tilførsel af ressourcer til fys-ergo-området				
Udvalg	Børne- og Undervisningsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B40.30.05				
Center	Center for Børn og Forebyggelse				
Driftssted	PPR - fællesudgifter				
Funktionsområde	032204-1-000				
Omkostningssted/PSP-element	5100000001 – XG0000510102-00007 art 40385000				
Ændring nr.	BUU 15				
Dato	2. juli 2019				
Kontaktperson	René Juhl				
Hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde					
Ændringsforslag:					
Indenfor servicerammen	300	300	300	300	
Udenfor servicerammen					
I alt	300	300	300	300	
Ændring antal fuldtidsansatte:	0,5	0,5	0,5	0,5	
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde					

Minustegn (-) angiver mindredgift/merindtægt eller personalereduktion.

**Beskrivelse af ændringen:**

Fys-/ergoområdet området har de seneste år været præget af, at antallet har børn med krav om vedligeholdelsestræning har været jævnt stigende. Dvs. at der er blevet færre og færre ressourcer til de forebyggende indsatser i dagtilbud, skoler og for individuelle børn.

Der forslås en opnormering af budgettet fra ca. 1,5 mio. kr. til 1,8 mio. pr. kr. år til en styrket forebyggende indsats i forhold til børn og unge med lettere motoriske vanskeligheder.

Tekst	CKF Lokaletilskud				
Udvalg	Kultur og Fritidsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B50.10.05 Administrationsområde				
Center/Stab	Center for Kultur og Fritid				
Driftssted					
Funktionsområde	033874-1-000 Lokaletilskud				
Omkostningssted/PSP-element	XG-0000230404-00001 Lokaletilskud				
Ændring nr.	KFU 01				
Dato	11. juni 2019				
Kontaktperson	John Romlund				
Hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	4.447	4.447	4.447	4.447	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicerammen	-39	-39	-39	-39	
Udenfor servicerammen					
I alt	-39	-39	-39	-39	
Ændring antal fuldtidsansatte:					
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde					

Minustegn (-) angiver mindredgift/merindtægt eller personalereduktion.

**Beskrivelse af ændringen:**

Besparelse på bevillingen for lokaletilskud.



Tekst	CKF Ishøj Teater køb af enkeltbillet				
Udvalg	Kultur og Fritidsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B50.10.05 Administrationsområde				
Center/Stab	Center for Kultur og Fritid				
Driftssted					
Funktionsområde	033562-1-000 Teatre				
Omkostningssted/PSP-element	XG-0000230007-00004 Ishøj Teater Køb af enkeltbillet				
Ændring nr.	KFU 02				
Dato	11. juni 2019				
Kontaktperson	John Romlund				
Hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	1.889	1.889	1.889	1.889	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicerammen	-48	-48	-48	-48	
Udenfor servicerammen					
I alt	-48	-48	-48	-48	
Ændring antal fuldtidsansatte:					
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde					

Minustegn (-) angiver mindredgift/merindtægt eller personalereduktion.

**Beskrivelse af ændringen:**

Kulturministeren har lavet stemmeaftale omkring ændrede tilskud til egnsteatre og ændringer i refusionsordninger til køb af enkelt billetter til børneteatre. Forventes gennemført i den kommende Folketingssamling.

Tekst	CKF Tilskud til deltagelse i leder og instruktørkursus				
Udvalg	Kultur og Fritidsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B50.10.05 Administrationsområde				
Center/Stab	Center for Kultur og Fritid				
Driftssted					
Funktionsområde	033873-1-002 Aktiviteter				
Omkostningssted/PSP-element	XG-0000230204-00005 Foreninger tilskud lederuddannelse				
Ændring nr.	KFU 03				
Dato	11. juni 2019				
Kontaktperson	John Romlund				
Hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	4.447	4.447	4.447	4.447	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicerammen	-39	-39	-39	-39	
Udenfor servicerammen					
I alt	-39	-39	-39	-39	
Ændring antal fuldtidsansatte:					
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde					

Minustegn (-) angiver mindredgift/merindtægt eller personalereduktion.

**Beskrivelse af ændringen:**

Besparelse på bevillingen for tilskud til deltagelse i leder og instruktørkurser.

Tekst	Leje af hal til NEXT				
Udvalg	Kultur og Fritidsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B50.10.10 Driftssteder				
Center/Stab	Center for Kultur og Fritid				
Driftssted	Ishøj Idræts & Fritidscenter, Ishøj Svømmehal og Bredekærgård				
Funktionsområde	003231-1-000 Stadion og idrætsanlæg				
Omkostningssted/PSP-element	Nyt psp-element				
Ændring nr.	KFU 04				
Dato	11. juni 2019				
Kontaktperson	Kai Strandgaard Hansen				
Hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde					
Ændringsforslag:					
Indenfor servicerammen	-167	-167	-167	-167	
Udenfor servicerammen					
I alt	-167	-167	-167	-167	
Ændring antal fuldtidsansatte:					
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde					

Minustegn (-) angiver mindredgift/merindtægt eller personalereduktion.

**Beskrivelse af ændringen:**

Udlejning af hal 1 til NEXT. 105 kr. pr. time - 40 timer á 40 uger.

Dette er samme lejevilkår som Ådalens Privatskole har på nuværende tidspunkt.

Tekst	Indtægter nøglekort				
Udvalg	Kultur og Fritidsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B50.10.10 Driftssteder				
Center/Stab	Center for Kultur og Fritid				
Driftssted	Ishøj Idræts & Fritidscenter, Ishøj Svømmehal og Bredekærgård				
Funktionsområde	003231-1-000 Stadion og idrætsanlæg				
Omkostningssted/PSP-element	XG-0000232006-00001 Indtægter nøglekort				
Ændring nr.	KFU 05				
Dato	11. juni 2019				
Kontaktperson	Kai Strandgaard Hansen				
Hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	86	86	86	86	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicrammen	-50	-50	-50	-50	
Udenfor servicrammen					
I alt	-50	-50	-50	-50	
Ændring antal fuldtidsansatte:					
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde					

Minustegn (-) angiver mindredgift/merindtægt eller personalereduktion.

**Beskrivelse af ændringen:**

Efter justering af nøglekort priser for udenbys borgere, foreslås en besparelse ved merindtægt ved salg af nøglekort.

Tekst	Materialer - Lydbøger				
Udvalg	Kultur og Fritidsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B50.10.10 Driftssteder				
Center/Stab	Center for Kultur og Fritid				
Driftssted	Kulturium, Bibliotek, Biograf og Musikteater				
Funktionsområde	Bibliotek				
Omkostningssted/PSP-element	XG-0000235002-00006				
Ændring nr.	KFU 06				
Dato	28. maj 2019				
Kontaktperson	Marie Herborn				
Hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde					
Ændringsforslag:					
Indenfor servicrammen	-35	-35	-35	-35	
Udenfor servicrammen					
I alt	-35	-35	-35	-35	
Ændring antal fuldtidsansatte:					
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde					

Minustegn (-) angiver mindredgift/merindtægt eller personalereduktion.

#### Beskrivelse af ændringen:

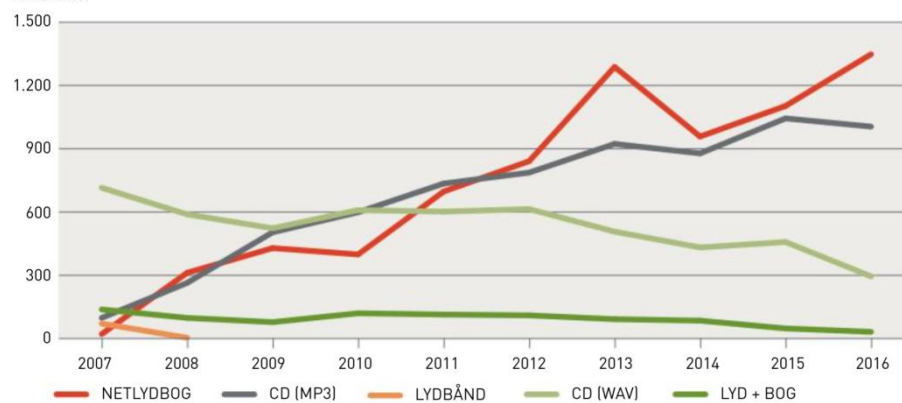
Biblioteket har ifølge biblioteksloven en forpligtelse til at stille bøger, tidsskrifter, lydbøger og andre egnede materialer til rådighed, såsom musikbærende materialer og elektroniske informationsressourcer, herunder internet og multimedier.

Det forslås, at der spares 27.500 kr. på indkøb af fysiske lydbøger. Materialet lydbøger er i øjeblikket under forandring og der ses et stigende forbrug af netlydbøger som biblioteket stiller til rådighed via Ereolen. Flere fysiske formater er i modsætning hertil i en nedadgående kurve det gælder bl.a. formatet Lyd+bog og CD (Waw) jf. diagrammet nedenfor. Folkebibliotekerne har de seneste par år samarbejdet om fælles indkøb af fysiske lydbøger med formålet at opnå væsentlige besparelser på indkøb af fysiske lydbøger. Det er som det fremgår af grafen væsentligt at følge det digitale forbrug fremadrettet og løbende tilpasse materialekontoen til det stigende digitale forbrug.

## Graf fra publikationen Bog og Litteraturpanelets årsrapport 2017

Figur 11: Lydbogsproduktion (førsteudgaver) 2007-2016

Antal titler



Tekst	Kontorhold - Porto og fragt				
Udvalg	Kultur og Fritidsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B50.10.10 Driftssteder				
Center/Stab	Center for Kultur og Fritid				
Driftssted	Kulturium, Bibliotek, Biograf og Musikteater				
Funktionsområde	Bibliotek				
Omkostningssted/PSP-element	183/# (administration hovedkonto)				
Ændring nr.	KFU 08				
Dato	28. maj 2019				
Kontaktperson	Marie Herborn				
Hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde					
Ændringsforslag:					
Indenfor servicerammen	-12,0	-12,0	-12,0	-12,0	
Udenfor servicerammen					
I alt	-12,0	-12,0	-12,0	-12,0	
Ændring antal fuldtidsansatte:					
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde					

Minustegn (-) angiver mindredgift/merindtægt eller personalereduktion.

**Beskrivelse af ændringen:**

Biblioteket har en række administrative funktioner der varetages og dermed relaterede udgifter til kontorhold, herunder porto og fragt. Der er i takt med digitaliseringen sket en reduktion i udgifter til porto og fragt. Det vurderes derfor at der kan ske en besparelse på 12.000 kr. på udgiftsposten Porto og fragt. Med ændringen vil posten reduceres til 3.000 kr.

Tekst	Sammenlægning af funktioner på Torsbo og Kærbo				
Udvalg	Social- og Sundhedsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B.60.30.10				
Center	Center for Voksne og Velfærd				
Driftssted	Kærbo, Torsbo og fælleskonto				
Funktionsområde	053027-1-011 / 053027-1-200				
Omkostningssted/PSP-element	Uafklaret pt.				
Ændring nr.	SSU 01				
Dato	12-07-2019				
Kontaktperson	Maibritt Pedersen				
Hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	72.608	72.608	72.608	72.608	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicerammen	-1.075	-1.075	-1.075	-1.075	
Udenfor servicerammen					
I alt	-1.075	-1.075	-1.075	-1.075	
Ændring antal fuldtidsansatte:	-2,8	-2,8	-2,8	-2,8	
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde					

Minustegn (-) angiver mindredgift/merindtægt eller personalereduktion.

#### Beskrivelse af ændringen:

Den 13. maj 2019 vedtog Social- og Sundhedsudvalget i forbindelse med omlægning til fleksible omsorgspladser, at der skal ske en optimering af den daglige drift på Kærbo, hvilket Center for Voksne og Velfærd arbejder på.

I forlængelse af denne sag har Center for Voksne og Velfærd undersøgt, om det er muligt at høste stordriftsfordele på Kærbo og Torsbo ved at etablere en fælles administration, ledelse og servicefunktioner fra budget 2020. I den forbindelse har CVV beregnet mulige virkninger af at sammenlægge administrative og service funktioner i plejecentrene i Ishøj Kommune.

Der kalkuleres i forslaget med, at der i stedet for at være en plejhjemsleder på både Kærbo og Torsbo fremover skal være en plejhjemsleder, der varetager begge plejecentre. Dermed spares 685.000 kr. årligt på en lederstilling.

Souscheferne på hvert plejecentre vil i så fald få mere ansvar, hvilket betyder, at der skal afsættes et årligt tillæg på 100.000 kr. til lønningerne for de to souschefer.

Der er pt. samlet årsværk i administrationen på 2,8 fordelt på 3 medarbejdere. Ved at reduceret til 2 årsværk kan der bespares årligt 306.000 kr.



Der er samlet set 3,7 årsværk servicemedarbejdere på de to plejecentrene for delt på 5 medarbejdere. Ved at sammenlægge funktionerne vil antal af årsværk kunne reduceres til 2,7. Dette vil give en årlig besparelse på 408.000 kr.

Såfremt disse besparelser gennemføres vil der gå nogle måneder, før besparelsen kan få fuld effekt. Hvor lang tid afhænger af de enkelte medarbejders ansættelsesvilkår.

Besparelserne vil få indflydelse på taksterne på plejecentrene. Udgifterne til plejepladser udgør ca. 71 % af de samlede budgetter på plejecentrene og dermed vil det være den samme procent af besparelsen, som påvirker taksten på plejepladserne. 20 % af alle plejepladser er budgetteret til at sælges til udenbysborgere. Salget vil blive påvirket, at den lavere takst og der må forventes en mindre takstindtægt på 224.000 kr.

<i>Beregning af sammenlægning i administration og servicefunktioner</i>		
<b>Område</b>	<b>Stillinger</b>	<b>Beløb (t.kr.)</b>
Plejhjemsleder	1,0	-685
Administration	0,8	-306
Teknisk personale	1,0	-408
Tillæg til 2 x Souschef	-	100
Manglende takstindtægt for 20 udenbysborgere	-	224
<b>I alt</b>	<b>2,8</b>	<b>-1.075</b>

Tekst	Ikke fysisk udsendelse af pensionisthåndbogen				
Udvalg	Social- og Sundhedsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B60.30.30				
Center	Center for Voksne og Velfærd				
Driftssted					
Funktionsområde	05.30.29				
Omkostningssted/PSP-element	XG-323010-3				
Ændring nr.	SSU 02				
Dato	12-07-2019				
Kontaktperson	Maibritt Pedersen				
Hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	3.460	3.460	3.460	3.460	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicrammen	-62	-62	-62	-62	
Udenfor servicrammen					
I alt	-62	-62	-62	-62	
Ændring antal fuldtidsansatte:	0	0	0	0	
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde					

Minustegn (-) angiver mindredgift/merindtægt eller personalereduktion.

#### Beskrivelse af ændringen:

Ishøj Kommune udsender hvert år en pensionisthåndbog til kommunens pensionister. Håndbogen udarbejdes af en konsulent på rådhuset, der sørger for at indsamle og opdatere det skrevne indhold i pensionisthåndbogen samt holder sig up to date med nye relevante emner til håndbogen. Kommunens grafiker sætter bogen op hvorefter den sendes til tryk hos firmaet Litotryk. Efter trykning sendes håndbogen til distributionsfirmaet Bech, der pakker håndbøgerne og sætter adresselabels på. Samtidig bestilles en trækning af navne- og adresseliste hos KMD, som sendes til Bech. Til sidst udsendes håndbøgerne med Postnord, således, at alle pensionister i Ishøj modtager håndbogen med post, inden det nye år begynder.

Som besparelse foreslås at spare udsendelsen af pensionisthåndbogen.

Besparelsen vil betyde, at borgere i Ishøj Kommune ikke længere modtager pensionisthåndbogen derhjemme, men derimod selv skal hente denne på udvalgte steder i Ishøj. Dette kunne være på biblioteket, i Borgerservice eller andre centrale steder (fx Brohuset), hvor en del borgere har deres gang. For at imødekomme de ældre, der ikke har deres gang i bycentret og som måske har svært ved at komme ud af deres hjem, kan håndbogen også blive udleveret i de spisecafeer, der ligger forskellige steder i Ishøj. Center for Voksne og Velfærd er i kontakt med mange frivillige foreninger og vil udarbejde en plan for, hvordan det sikres at sårbare pensionister kan få udleveret pensionisthåndbogen, såfremt at de ikke har mulighed for at komme til Bycentret. Dette vil være i samarbejde med frivillige foreninger og Hjemmeplejen.

Frivillighed og Forebyggelse, Voksne er i kontakt med mange frivillige og vil kunne lave en plan for dette.

Hvad kan spares:

- Pakning Bech 8.000 kr.
- Trækning af adresseliste KMD20.000 kr.
- Udsendelse Postnord34.000 kr.

Pensionisthåndbogen ligger tilgængelig på kommunens hjemmeside.

Tekst	Personlige tillæg – tilpasning af rådighedsbeløb				
Udvalg	Social- og Sundhedsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B60.20.35				
Center	Center for Voksne og Velfærd				
Driftssted					
Funktionsområde	05.48.67				
Omkostningssted/PSP-element	XG-327006-6				
Ændring nr.	SSU 03				
Dato	12-07-2019				
Kontaktperson	Maibritt Pedersen				
Hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	4.403	4.403	4.403	4.403	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicerammen					
Udenfor servicerammen	-100	-100	-100	-100	
I alt	-100	-100	-100	-100	
Ændring antal fuldtidsansatte:	0	0	0	0	
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde	0	0	0	0	

Minustegn (-) angiver mindredgift/merindtægt eller personalereduktion.

#### Beskrivelse af ændringen:

Den 1. april 2018 blev i Ishøj Kommune indført nye grænser for tildeling af supplement til førtidspension.

Det vejledende rådighedsbeløb blev fastsat, så det er på sammen niveau som vores omegnskommuner. Den nye takst blev gældende for nye borgere.

Center for Voksne og Velfærd foreslår nu, at rådighedsbeløbet i stedet kommer til at gælde for alle borgere, der modtager supplement til brøkpensionen og ikke kun de nye borgere. Dette betyder, at yderligere 14 personer bliver berørt af ændringen.

Den forventede besparelse udgør 200.000 kr., hvortil der skal modregnes 50 % statsrefusion.

Tekst	Afskaffelse af havehjælp til pensionister				
Udvalg	Social- og Sundhedsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B60.30.30				
Center	Center for Voksne og Velfærd				
Driftssted					
Funktionsområde	05.30.29				
Omkostningssted/PSP-element	XG-323005-1				
Ændring nr.	SSU 04				
Dato	12-08-2019				
Kontaktperson	Maibritt Pedersen				
Hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	3.307	3.307	3.307	3.307	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicerammen	-200	-200	-200	-200	
Udenfor servicerammen					
I alt	-200	-200	-200	-200	
Ændring antal fuldtidsansatte:	0	0	0	0	
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde	0	0	0	0	

Minustegn (-) angiver mindredgift/merindtægt eller personalereduktion.

#### Beskrivelse af ændringen:

Det foreslås, at der indføres nye kvalitetsstandarder til havehjælpsordningen, således at der kun er særligt svage borgere, der tilbydes hjælp til pasning af haven. Havehjælp vil kun omfatte klipning af hæk og græsslåning.

Kommunen er ikke forpligtet til at give denne havehjælp, og der er meget få kommuner (6 kommuner), der stadig tilbyder denne ordning.

I Ishøj Kommune er der for tiden 22 borgere, der er visiteret til havehjælp.

Med den nye kvalitetsstandard vil der kun være 10 borgere tilbage i ordningen, idet administrationen vil

revurdere de borgere som er i ordningen. En stor del af borgerne er ikke berettiget til havehjælp idet de ikke er særligt svage (visiteret til hjemmehjælp).

Tekst	Afskaffelse af fritvalgsbeviser - madordning				
Udvalg	Social- og Sundhedsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B60.30.10				
Center	Center for Voksne og Velfærd				
Driftssted					
Funktionsområde	05.30.26				
Omkostningssted/PSP-element	3230000003				
Ændring nr.	SSU 05				
Dato	12-07-2019				
Kontaktperson	Maibritt Pedersen				
Hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	72.608	72.608	72.608	72.608	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicrammen	-150	-150	-150	-150	
Udenfor servicrammen					
I alt	-150	-150	-150	-150	
Ændring antal fuldtidsansatte:	0	0	0	0	
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde	0	0	0	0	

Minustegn (-) angiver mindredgift/merindtægt eller personalereduktion.

#### Beskrivelse af ændringen:

I Ishøj Kommune udstedes fritvalgsbeviser til borgere, hvor borgere med fritvalgsbeviser kan købe mad på 2 udvalgte steder, som kommunen har indgået aftale med, nemlig Centerslagteren og Ole Kok. Kommunen betaler udgifterne til tilberedningen og borgerne betaler selv råvarer og levering. Det forholder sig sådan at borgerne kan købe mad for 30 kr. pr. bevis, hvilket er langt under prisen på den almindelige madserviceordning, som koster 47 kr. pr. måltid.

For at imødekomme denne skævvridning i tilbuddene foreslås at fritvalgsbeviser afskaffes. Ishøj kommune er ikke forpligtet til at yde denne service, idet kommunen ud over den kommunale leverandør af madservice har en godkendt privatleverandør.

Der er pt. 50 borgere der er visiteret til ordningen, men den benyttes kun af 9 borgere.

Tekst	Hjemtagelse af rygestopkurser				
Udvalg	Social- og Sundhedsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B60.30.65				
Center	Center for Voksne og Velfærd				
Driftssted					
Funktionsområde	04.62.88				
Omkostningssted/PSP-element	XG-328004-19?				
Ændring nr.	SSU 06				
Dato	24-07-2019				
Kontaktperson	Maibritt Pedersen				
Hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde					
Ændringsforslag:					
Indenfor servicerammen	-100	-100	-100	-100	
Udenfor servicerammen					
I alt	-100	-100	-100	-100	
Ændring antal fuldtidsansatte:					
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde					

Minustegn (-) angiver mindredgift/merindtægt eller personalereduktion.

#### Beskrivelse af ændringen:

Der er afsat 356.000 kr. som bloktilskud til kræftplan IV i 2020, hvoraf bloktilskuddet til rygestopkurser udgør 29.000 kr. men Ishøj Kommune har valgt at prioritere flere af midlerne til rygestop på grund af fokus på området.

Kommunen har indgået i et tværkommunalt samarbejde om rygestop, Udgifterne til rygestopaktiviteter består af udgifter til projektledelse, Stoplinjen (en database for rygestop), udgifter til rygestopmedicin til borgere på rygestopkurser og udgifter til, at apoteket i Ishøj varetager kommunens rygestopkurser. Budget 2020 udgør 188.000 kr.

Som besparelse foreslås, at Center for Voksne og Velfærd hjemtager rygestopkurserne pr. 1. januar 2020. Der vil være en del udgifter, som er det samme, men rygestopinstruktører vil fremadrettet kunne blive varetaget af sundhedskonsulenterne i Træning og Rehabilitering inden for den eksisterende ramme. Hvis besparelsesforslaget vedtages, er der behov for, at sundhedskonsulenterne bliver uddannet rygestopinstruktører. Udgiften til dette vil blive 12.000 - 15.000 kr. Derfor foreslår Center for Voksne og Velfærd, at budgettet til rygestopaktiviteter nedskrives med samlet 100.000 kr.

Tekst	Hjemtagelse af 4 borgere - misbrugsområdet				
Udvalg	Social- og Sundhedsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B60.10.30				
Center	Center for Voksne og Velfærd				
Driftssted					
Funktionsområde	05.38.45				
Omkostningssted/PSP-element	XG-3703320004-1				
Ændring nr.	SSU 07				
Dato	12-07-2019				
Kontaktperson	Maibritt Pedersen				
Hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	6.678	6.678	6.678	6.678	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicrammen	-150	-150	-150	-150	
Udenfor servicrammen					
I alt	-150	-150	-150	-150	
Ændring antal fuldtidsansatte:					
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde					

Minustegn (-) angiver mindredgift/merindtægt eller personalereduktion.

**Beskrivelse af ændringen:**

Ishøj Kommune har pt. 11 borgere, der modtager misbrugsbehandling på KABS. Ved at hjemtage 4 af disse borgere til behandling på Pitstop, vil der kunne opnås en besparelse på 150.000 kr.



Tekst	Tilpasning ressourcer - Pitstop				
Udvalg	Social- og Sundhedsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B60.10.30				
Center	Center for Voksne og Velfærd				
Driftssted					
Funktionsområde	05.38.45				
Omkostningssted/PSP-element	3704110001				
Ændring nr.	SSU 08				
Dato	31-07-2019				
Kontaktperson	Maibritt Pedersen				
Hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	6.678	6.678	6.678	6.678	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicrammen	-50	-50	-50	-50	
Udenfor servicrammen					
I alt	-50	-50	-50	-50	
Ændring antal fuldtidsansatte:	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde	4,4	4,4	4,4	4,4	

Minustegn (-) angiver mindredgift/merindtægt eller personalereduktion.

**Beskrivelse af ændringen:**

Det er muligt at spare 50.000 kr. på lønbudgettet på Pitstop. I denne besparelse er taget højde for de 4 hjemtagelser i forslag CVV – 07.

Hvis der på sigt skabes mulighed for at hjemtage yderligere borgere til misbrugsbehandling på Pitstop, kan det være nødvendigt igen at tilføre flere ressourcer til området.

Tekst	Tilpasning af arbejdsgange og forløb – handicap/psykiatri				
Udvalg	Social- og Sundhedsudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B60.10.10				
Center	Center for Voksne og Velfærd				
Driftssted					
Funktionsområde	05.38.39				
Omkostningssted/PSP-element	3703420004				
Ændring nr.	SSU 10				
Dato	12-07-2019				
Kontaktperson	Maibritt Pedersen				
Hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	10.769	10.955	10.955	10.955	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicerammen	-200	-200	-200	-200	
Udenfor servicerammen					
I alt	-200	-200	-200	-200	
Ændring antal fuldtidsansatte:	29	29	29	29	
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	

Minustegn (-) angiver mindredgift/merindtægt eller personalereduktion.

**Beskrivelse af ændringen:**

Center for Voksne og Velfærd er ved at omlægge arbejdsgange på handicap-/psykiatriområdet, og i den forbindelse forventes det, at der kan skabes mere optimering af vejledningsforløbene. Men også en mere klar afgrænsning af den igangværende implementering af SEL §82b, således at der investeres i mere tid fra start af, således at borgeren hurtigere kan mestre eget liv på sigt.

Det er forventeligt, men dog med en usikkerhedsmargen, at den netop implementerede SEL §82b (tidsbegrænset støtte max 6 mdr.) kan have en medvirkende positiv økonomisk effekt.

Tekst	<b>Besparelse på lønninger - parkområdet</b>				
Udvalg	Teknik- og Bygningsudvalg				
Bevillings-/Budgetområde	B20.10.20 Budgetområde Parkområder				
Center/Stab	<b>Park-, Vej- og Miljøcenter (PVM)</b>				
Driftssted	Park-, Vej- og Miljøcenter				
Funktionsområde	002820-1-000				
Omkostningssted/PSP-element	43300000001 – 10910000				
Ændring nr.	TMU 02				
Dato	2019.06.04				
Kontaktperson	Erik Friis				
Hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	12.909				
Ændringsforslag:					
Indenfor servicrammen	-125				
Udenfor servicrammen					
I alt	-125				
Ændring antal fuldtidsansatte:	-0,25				
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde	29				

Minustegn (-) angiver mindredgift/merindtægt eller personalereduktion.

#### Beskrivelse af ændringen:

PVM har siden etableringen af grundejerforeningerne; Jægerbuen, Jægergården og Bredekærs Vænge, vedligeholdt grundejerforeningernes grønne arealer uden beregning.

Vedligeholdelsen omfatter to legepladser, vejbeplantninger, en mindre boldbane, en del hæk beplantning, papsamling, osv. Ved en besparelse vil grundejerforeningerne selv skulle stå for plejen af deres arealer, eller betale for ydelsen.

Aftalerne opsiges, hvorved bosiddende borgere i Jægerbuen, Jægergården og Bredekærs Vænge selv afholde udgifterne til vedligeholdelse af de grønne arealer som ejes af de respektive grundejerforeninger.

Besparselsen er beregnet i kostpriser.

Tekst	<b>Besparelse på vintertjenester</b>				
Udvalg	Teknik- og Bygningsudvalg				
Bevillings-/Budgetområde	B20.10.10 Kommunale veje og stier				
Center/Stab	<b>Park-, Vej- og Miljøcenter (PVM)</b>				
Driftssted	Park-, Vej- og Miljøcenter				
Funktionsområde	022814-1-000				
Omkostningssted/PSP-element	43600000001/XG-0000436001-00001				
Ændring nr.	TMU 03				
Dato	2019.07.03				
Kontaktperson	Erik Friis				
Hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	1.563				
Ændringsforslag:					
Indenfor servicrammen	-150				
Udenfor servicrammen					
I alt	-150				
Ændring antal fuldtidsansatte:	0	0	0	0	
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde	0	0	0	0	

Minustegn (-) angiver mindredgift/merindtægt eller personalereduktion.

#### Beskrivelse af ændringen:

Ishøj kommune har forpligtelse til at overholde gældende vinterregulativ, der bliver sat under pres ved den foreslåede besparelse.

De faste omkostninger inden vinteren starter på diverse programmer til økonomi og vejrprognser, 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 1.413.000 kr. vil kunne dække ca. 27 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 og 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.

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.

Tekst	<b>Besparelse på betonbygværker anlæg</b>				
Udvalg	Teknik- og Bygningsudvalg				
Bevillings-/Budgetområde	B20.10.35 Betonarbejder				
Center/Stab	<b>Park-, Vej- og Miljøcenter (PVM)</b>				
Driftssted	Park-, Vej- og Miljøcenter				
Funktionsområde	022811-1-000				
Omkostningssted/PSP-element	43500000001/XG-0000435001-00002 - 45555000				
Ændring nr.	TMU 04				
Dato	2019.05.14				
Kontaktperson	Erik Friis				
Hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde	3.074				
Ændringsforslag:					
Indenfor servicrammen	-112,5				
Udenfor servicrammen					
I alt	-112,5				
Ændring antal fuldtidsansatte:	0				
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde	0				

Minustegn (-) angiver mindredgift/merindtægt eller personalereduktion.

#### Beskrivelse af ændringen:

Flere skader på betonbygværker er accelererende, således at en udskydelse af arbejderne medfører stigende udgifter til reparation.

Såfremt det ud fra en overordnet prioritering ikke er muligt at fastholde budgettet over en længere periode, må det forventes, at flere betonbygværker får alvorlige skader, og at de planlagte reparationer udskydes.

Kontoen er en ”stor” konto, men besparelse på kontoen, hvor der p.t. ikke er afsat tilstrækkeligt til at sikre betonbygværker, vil akkumulere manglende reparationer.

Flere skader på betonkonstruktioner kan medføre forringet sikkerhed og større nødvendige akutte reparationer af forfaldne broer og tunneler til følge.

Tekst	Særlig målrettet indsats for energibesparelser				
Udvalg	B20 Teknik og Bygningsudvalget B30 Klima- og Miljøudvalget				
Bevillings-/Budgetområde	B30.10.15 Puljer og B20.20.30				
Center/Stab	Center for Ejendomme (CEJ)				
Driftssted	Center for Ejendomme				
Funktionsområde	002510-1-000				
Omkostningssted/PSP-element	Knode 4211 XG-0000421001-00144				
Ændring nr.	TMU 06				
Dato					
Kontaktperson	Lars Vesterskov Andreassen				
Hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	
DRIFT					
Samlede budget på bevillings-/budgetområde*	18.283 1.717	18.283 1.717	18.283 1.717	18.283 1.717	
Ændringsforslag:					
Indenfor servicerammen	0	-500	-500	-500	
Udenfor servicerammen					
I alt	20.000	19.500	19.500	19.500	
Ændring antal fuldtidsansatte:	+1	+1			
Samlede antal fuldtidsansatte på bevillings-/budgetområde					

Minustegn (-) angiver mindredgift/merindtægt eller personalereduktion.

\* Beløbet på B20.10. er eksklusiv Brohuset, men reguleret for øvrige tekniske korrektioner

#### Beskrivelse af ændringen:

Center for Ejendomme har gennem en årrække foretaget større og mindre tiltag for at gøre kommunens bygninger mere energieffektive. De første år var der en række lavthængende frugter med f.eks. udskiftning af lyskilder, følere til belysning etc. De sidste år har der været fokus på renoveringer og ombygninger, der i forvejen skulle foretages og i den forbindelse kunne energieffektiviseres. Finansieringen sker via Energipuljen, som ligger indenfor KMU's kompetenceområde. Løsningerne er besluttet i den årlige Energihandlingsplan.

Arbejdet er senest udvidet med at skabe et bedre og mere detaljeret kendskab til energiforbruget i de kommunale bygninger. Blandt andet gennem indkøb og implementering af energistyringssoftware der automatisk kan opsamle data om energiforbrug. Denne øgede datamængde muliggør yderligere proaktive energiindsatser.

Administrationen vurderer, at der er økonomisk såvel som miljømæssigt potentiale i at intensivere energiindsatsen yderligere. Forslaget er at ansætte en energimedarbejder med kompetencer på tværs af bygnings-, el- og vvs-området. Energimedarbejderen skal være specialiseret i rådgivning og i at kunne skabe energieffektivisering af bygningers klimaskærme og installationer på tværs af bygningsmassen.

Energimedarbejderens arbejde vil være at finde og effektivisere de mange små og mellemstore kilder til energieffektiviseringer. Dette forventes opnået ved at være både inspiration til og drivkraft bag såvel centrale som decentrale indsatser. Det vil i høj grad handle om, at komme ud til de daglige brugere, så kommunens mange medarbejdere og ildsjæle lettere kan bidrage til at minimere energiforbruget.

I 2020-2021 prioriteres at anvende 500.000 kr. årligt af puljen til energibesparende tiltag til ansættelse af energimedarbejder. Den forventede afledte besparelse på energiforbruget forventes at udgøre 500.000 kr. årligt fra 2021.

Borgere og ildsjæle vil opleve, at kommunen har et øget fokus på at bruge energien fornuftigt. Derudover er der ingen kendte konsekvenser for borgerne.