

ØKONOMI- OG PLANUDVALGET

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

BØRNE- OG UNDERVISNINGSUDVALGET

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

KULTUR OG FRITIDSUDVALGET

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

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET

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

TEKNIK- OG BYGNINGSUDVALGET

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

I ALT

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

24.725

0

Spare-/udvidelses forslag - budget 2022 - 2025

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

Minustegn (-) angiver mindredrift/merindtægt eller personalereduktion.

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

Beskrivelse af ændringen:

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

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

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

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

Spare-/udvidelses forslag - budget 2022 - 2025

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

Minustegn (-) angiver mindredgift/merindtægt eller personalereduktion.

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

Beskrivelse af ændringen:

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

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

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

Sparekatalog budget 2022 - 2025

Tekst	Ishøj Kulturskole- Undervisning over 25 år ophører			
Udvalg				
Bevillings-/Budgetområde				
Center	Center for Kultur og Fritid			
Driftssted	Ishøj Kulturskole			
Funktionsområde				
Omkostningssted/PSP-element	XG-0000266002-00016			
Ændring nr.	3			
Dato	28.06.2021			
Kontaktperson	Anna Daub Svanholt			
Hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
DRIFT	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
Samlet budget på bev./budgetområdet				
Ændringsforslag:				
Indenfor servicerammen	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
Udenfor servicerammen				
I alt				
KAN/SKAL område * – sæt kryds	KAN	KAN	KAN	KAN
Ændring antal fuldtidsansatte				
Samlede antal fuldtidsansatte på bev./budgetområdet				

Minustegn (-) angiver mindredgift/merindtægt eller personalereduktion.

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

Beskrivelse af ændringen:

Dette er en kan opgave.

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

Sparekatalog budget 2022 - 2025

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

Minustegn (-) angiver mindredgift/merindtægt eller personalereduktion.

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

Beskrivelse af ændringen:

Dette er en kan opgave.

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

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

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

Ishøj Kommune lejer lokalerne.

Sparekatalog budget 2022 - 2025

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

Minustegn (-) angiver mindredgift/merindtægt eller personalereduktion.

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

Beskrivelse af ændringen:

Dette er en kan opgave.

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

Sparekatalog budget 2022 - 2025

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

Minustegn (-) angiver mindredgift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

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

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

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

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

Sparekatalog budget 2022 - 2025

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

Minustegn (-) angiver mindredgift/merindtægt eller personalereduktion.

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

Beskrivelse af ændringen:

Dette er en kan opgave.

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

Sparekatalog budget 2022 - 2025

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

Minustegn (-) angiver mindredgift/merindtægt eller personalereduktion.

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

Beskrivelse af ændringen:

Dette er en kan opgave.

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

Sparekatalog budget 2022 - 2025

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

Minustegn (-) angiver mindredgift/merindtægt eller personalereduktion.

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

Beskrivelse af ændringen:

Dette er en kan/skal opgave.

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

Sparekatalog budget 2022 - 2025

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

Minustegn (-) angiver mindredgift/merindtægt eller personalereduktion.

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

Beskrivelse af ændringen:

Dette er en kan opgave.

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

Arrangementet afholdes ikke længere.

Sparekatalog budget 2022 - 2025

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

Minustegn (-) angiver mindreudgift/merindtægt eller personalereduktion.

Beskrivelse af ændringen:

Dette er en kan/skal opgave.

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