

Opfølgning på Budgetaftale 2024

Servicerammeudvidelser:

Nr.	Ansvarlig centerchef og direktør	Beskrivelse i budgetaftalen	Økonomi (i mio. kr.)	Ansvarligt udvalg	Status
1	AKS/AB	Videreførelse af budget til uddannelse af sundhedspersonale	3,0 (2024-2025)	SSU	Under udmøntning
<p>Bemærkninger:</p> <p>Februar: Der ansættes sosu-elever som aftalt i budgetforliget, hvilket omfatter 8 SSH-elever og 19 SSA-elever. Sagen blev behandlet i SSU 8. februar 2024.</p> <p>Maj: Der er pt. ansat 4 SSH-elever, mens 2 tilbud om ansættelse afventer godkendelse af uddannelsesaftale. Der er 2 ubesatte SSH-elevstillinger, der ventes besat. Der er ansat 8 SSA-elever, mens 8 tilbud om ansættelse afventer godkendelse af uddannelsesaftale. Der er 3 ubesatte SSA-elevstillinger, der forventes besat. "</p> <p>August: Alle 8 SSH pladser for 2024 er besat. Der er pt. 3 ledige SSA pladser, som der er indkaldt 3 til samtale til slut august.</p>					
2	MORVE/KSJ	Indkøb af ledelsesinformationssystem	0,2 (2024)	ØPU	Under forberedelse
<p>Bemærkninger:</p> <p>Maj: Der er p.t. initiativer i gang med at afsøge mulighederne.</p> <p>August: Der arbejdes på at indkøbe Sql-server og software til prøvehandling i efteråret, til håndtering af sygefraværdsdata og sagsbehandlingstider. Det afsatte budgetbeløb vurderes umiddelbart, at være undervurderet i forhold til opgaven.</p>					
3	MBD/KSJ	Forlængelse af brobyggerfunktion	0,4 (2024) 0,65 (2025 – 2027)	ØPU	Afsluttet
Bemærkninger: Brobyggeren er fastansat					
4	BCS/HWN	Øget bemanding i forbindelse med pesticidfri drift	1,0 (2024-2027)	TBU	Afsluttet
Bemærkninger: Medarbejdere ansat.					
5	BCS/HWN	Sikring af en busdrift der binder Ishøj sammen	0,5 (2024) 3,0 (2025-2027)	TBU	Under udmøntning
<p>Bemærkninger:</p> <p>Maj: Movia har deltaget i TBU møde 6. februar, for at få konkretiseret de politiske ønsker. Nyt forslag på baggrund af tilbagemeldinger fremlægges for TBU 14. maj 2024.</p> <p>August: Der er forelagt sag for TBU i august om alternativ rute for bus til Torslunde, i tilfælde af at Høje-Taastrup kommune ikke ønsker samarbejde om en buslinje der går Hedehusene til Ishøj Station/Arken.</p>					
6	BCS/HWN	Afledte driftsudgifter af "naturmillionen"	0,1 (2024 – 2027)	TBU	Under udmøntning
Bemærkninger:					

	<p>Maj: Når der fældes træer, sælges de som udgangspunkt ikke længere til flis, hvilket har medført et indtægtstab, som forventes afholdt indenfor de afsatte midler i budgettet.</p> <p>De fældede træer bliver liggende i skoven med henblik på at skabe øget dyre- og planteliv for at forbedre biodiversiteten i skovene.</p> <p>Der kan forekomme tilfælde, hvor kommunen fortsat vil sælge de fældede træer, hvis hensyn til biodiversiteten tilsiger det.</p> <p>August: Intet nyt at bemærke.</p>				
7	BCS/HWN	Implementering af klimaplan	1,0 (2024 – 2027)	KMU	Under udmøntning
	<p>Bemærkninger:</p> <p>Februar: Der er igangsat en række initiativer. Der afrapporteres til KMU om klimaalliancens handleplan i løbet af 2. kvartal.</p> <p>Maj: Intet nyt at bemærke.</p> <p>August: Intet nyt at bemærke.</p>				
8	AKS/AB	Yderligere én aftenåbning i Det gule hus	0,4 (2024 – 2027)	SSU	Afsluttet
	<p>Bemærkninger: Der er slået en 30 timers stilling op, som forventes besat pr. 1. marts 2024. Den ekstra medarbejder vil indgå i vejlederteamet, som bemander Det Gule Hus. Sagen har været behandlet i SSU 18.1.</p> <p>Maj: Medarbejder ansat.</p>				
9	BCS/HWN	Drift af legeplads i Torslunde	0,025 (2024-2027)	TBU	Under forberedelse
	<p>Bemærkninger:</p> <p>Maj: Intet nyt at bemærke.</p> <p>August: Intet nyt at bemærke.</p>				
10	AKS/AB	Opnormering med 1 sundhedsfaglig medarbejder på Omsorgscenter Kærbo	0,6 (2024-2027)	SSU	Afsluttet.
	<p>Bemærkninger: Der forventes at være ansat en sygeplejerske med opstart enten den 1. februar eller den 1. marts 2024. Sagen har været behandlet i SSU 18.1.</p> <p>Maj: Der er blevet ansat en sygeplejerske.</p>				
11	BCS/HWN	Flere bænke ved kommunale stier	0,14 (2024) 0,012 (2025 – 2027)	TBU	Under udmøntning
	<p>Bemærkninger:</p> <p>Maj: Intet nyt at bemærke.</p> <p>August: Bænke forventes opsat i september.</p>				

Udvidelser uden for servicerammen:

Nr.	Ansvarlig centerchef og direktør	Beskrivelse i budgetaftalen	Økonomi (i mio. kr.)	Ansvarligt udvalg	Status
12	SARDEM/AB	Udvikling af specialtilbud i dagtilbud og skoler	0,4 (start 1. juni 2024) 0,8 (2025) 0,1 (2026)	BUU	Under udmøntning

			-1,0 (2027)		
	<p>Bemærkninger:</p> <p>Februar: Proces er igangsat, når koordinatorstilling besættes forventeligt pr. 1. juni 2024 kan kompetenceudvikling, udvikling af fleksible lokale tilbud mm. igangsættes med henblik på en senere besparelse.</p> <p>Maj: Koordinatorstilling er besat pr. 1. april 2024, øvrig kompetenceudvikling forventes igangsat fra 1. august 2024, samt udvikling af fleksible lokale tilbud mm. med henblik på en senere besparelse.</p>				
13	RJ/AB	Investering i forebyggelse af anbringelser af børn	0,7 (2024 – 2026)	BUU	Under udmøntning
	<p>Bemærkninger:</p> <p>Februar: Investeringen giver mulighed for udvidelse af en allerede eksisterende IFF-indsats (Intensiv, Forebyggende Familieindsats) i Center for Børn og Forebyggelse. Der er behov for at få præciseret kriterierne, arbejdsgange og beskrevet en model for evalueringen af, hvorvidt indsatsen har den forventede effekt.</p> <p>Maj: Udvidelsen er iværksat. Arbejdsgangsbeskrivelsen er under opdatering – herunder præcisering af kriterier. Endvidere arbejdes der aktuelt på udarbejdelse af, hvordan effekten af indsatsen kan registreres og måles.</p> <p>August: Det er konstateret, at det kan være vanskeligt at prioritere den tætte opfølgning, når driftsopgaverne presser sig på. Derfor er det besluttet, at i stedet for at den enkelte børne- og ungerådgiver har 2 – 4 såkaldte IFF-sager, overgår opgaven til et dedikeret team bestående af 3 børne- og ungerådgivere, som hver har ca. 15 sager. Teamet iværksættes i efteråret 2024.</p>				
14	JDAN/KSJ	Ansættelse af to virksomhedskonsulenter i jobcenteret	1,1 (2024 – 2027)	EBU	Afsluttet
	<p>Bemærkninger:</p> <p>Februar: Der er foreløbigt ansat én af de to virksomhedskonsulenter, da vi leder efter de helt rigtige profiler til stillingerne. Stillingsopslag i januar 2024 med tiltrædelse hurtigst muligt.</p> <p>Maj: Begge stillinger er besat, og de har fokus på at hjælpe jobparate ledige hurtigt tilbage i job eller i en praktik, der kan føre til ansættelse.</p>				

Aftaler vedrørende anlægsrammen 2024¹:

Nr.	Ansvarlig centerchef og direktør	Beskrivelse i budgetaftalen	Økonomi (i mio. kr.)	Ansvarligt udvalg	Status
15	BCS/ HWN	Tilpasning til procesplan for Brohuset	15 (2024) 25 (2025)	TBU/ØPU	Under udmøntning
	<p>Bemærkninger:</p> <p>Maj: Etape 3 er under projektering – nedrivning er startet i marts og opbygning starter i maj. Der blev afholdt 1. spadestik 13. maj.</p>				

¹ Der vedlægges som bilag også en oversigt over igangværende anlægsprojekter.

	August: Opførelse er i gang.				
16	BCS/HWN	Udskyde udvidelse af Kærbo Omsorgscenter med 30 pladser ét år	Udenfor anlægsramme: 0 (2024) 21 (2025) 26,5 (2026) Indenfor anlægsramme: 0 (2024) 4 (2025) 4 (2026)	TBU	Sat i bero
<p>Bemærkninger:</p> <p>Februar: November 2024 præsenteres opdateret prognose for SSU med henblik på at afklare nyt behov.</p> <p>Maj: Intet nyt at bemærke.</p> <p>August: Intet nyt at bemærke.</p>					
17	GROIVE/BCS/ HWN	Helhedsplan for idrætsområdet. Kampsportshus udgår af budgettet	5 (2025) 40 (2026) 40 (2027)	ØPU	Under forberedelse
<p>Bemærkninger:</p> <p>Februar: Scenarier er under afklaring politisk, med en forventet høring af forslag til sommer og endelig vedtagelse med udgangen af året.</p> <p>Maj: Byrådet har besluttet scenarie, og helhedsplan er under udarbejdelse med en forventet politisk stillingtagen i juni mhp. høring af forslag til sommer og endelig vedtagelse med udgangen af året. Projektorganisering er under etablering.</p> <p>August: Forslag til helhedsplan er i offentlig høring mhp. politisk stillingtagen oktober 2024. Revideret anlægsønske indgår i budgetprocessen, hvor der søges om yderligere 45 mio. kr.</p>					
18	BCS/HWN	Konvertering af gas til fjernvarme	4,3 (2024) 5,16 (2025) 0,9 (2027)	KMU	Under udmøntning
<p>Bemærkninger:</p> <p>Maj: Konverteringerne af kommunens bygninger er afhængige af, at Ishøj Forsyning ligger rør i jorden. Tidsplanen kan således forskydes, hvis udrulningen af fjernvarmen forsinkes i forhold til planen.</p> <p>August: Intet nyt at bemærke.</p>					
19	BCS/HWN	Køb af materiel ifm. pesticidfri drift	1,4 (2024)	TBU	Afsluttet
<p>Bemærkninger:</p> <p>Maj: Anlægsbevilling frigivet og udstyr indkøbt.</p>					
20	BCS/HWN	Småbørnsbibliotek	0,92 (2024)	TBU/KFU	Under forberedelse
<p>Bemærkninger:</p> <p>Februar: Nedsættelse af arbejdsgruppe og afklaring af omfang er i gang.</p>					

	Maj: Udvidelsen af biblioteket er godkendt på generalforsamlingen i ejerforeningen ultimo april. August: Sag om frigivelse af anlægsmidler forelægges byrådet i august. Udvidelsen ventes opstartet efteråret 2024.				
21	BCS/HWN	Ombygning ifm. omlægning af fritidslokaler	3,5 (2024)	TBU/KFU	Under forberedelse
<p>Bemærkninger:</p> <p>Februar: Der er nedsat en arbejdsgruppe, der ser ind i, hvordan der kan skabes nødvendige arealer, primært i Idrætscenteret.</p> <p>Maj: Udvalgssag forventet september.</p> <p>August: Projektering er i gang,</p>					
22	BCS/HWN	Trægulv i gammelt depot til kampsport	0,25 (2024) (Fremrykket til 2023, jf. BYR 18.12 2023)	TBU/KFU	Afsluttet
<p>Bemærkninger:</p> <p>Maj: Er udført.</p>					
23	BCS/HWN	Belysningsprojekt på skoler og institutioner. Afledte energibesparelser indarbejdes fra 2025 jf. forslag	1,0 (2024) 2,4 (2025) 4,5 (2026)	TBU	Under udmøntning
<p>Bemærkninger:</p> <p>Februar: I 2024 sendes projektet i udbud og udskiftninger påbegyndes ultimo 2024.</p> <p>Maj: Byrådet søges om frigivelse af anlægsmidler i maj 2024.</p> <p>August: August: Projektering er i gang.</p>					
24	BCS/GROIVE/HWN	Forundersøgelse til kystbeskyttelse og Strandparken	0,5 (2024)	TBU	Under forberedelse
<p>Bemærkninger:</p> <p>Februar: Midlerne er frigivet fra TBU. Teknisk konsulentrapport afventer udtalelse fra Kystdirektoratet inden igangsættelse af egentligt for-projekt.</p> <p>Maj: Der er modtaget udtalelse fra Kystdirektoratet til Teknisk konsulentrapport. Medio 2024 forventes politisk beslutning om sikringshøjde inden igangsættelse af egentligt for-projekt. Herefter kommer beslutning om bidragsfordeling, efterfulgt af høring og inddragelse af berørte borgere.</p> <p>August: Politisk sag om projektet, herunder sikringshøjde mv., forelægges byrådet i september. Midler til kystbeskyttelse indgår som del af budgetforhandlingerne.</p>					

Vedtagne besparelser:

Nr.	Ansvarlig centerchef og direktør	Beskrivelse i budgetaftalen	Økonomi (i mio. kr.)	Ansvarligt udvalg	Status
25	MP/KSJ	Færre rejser til byrådsmedlemmer	0,075 (2024 – 2027)	ØPU	Afsluttet.

	<p>Bemærkninger: Maj: Byrådet har vedtaget nye retningslinjer for studieture, KL-møder og øvrige arrangementer på deres møde den 19. marts 2024.</p>				
26	MP/KSJ	Tidsskrifter til byrådsmedlemmer gøres elektroniske frem for fysiske	0,075 (2024 – 2027)	ØPU	Afsluttet.
	<p>Bemærkninger: Maj: Der er omlagt og opsagt en række abonnemeter og besparelsen anses som afsluttet. Det kan overvejes, at der udarbejdes en ny retningslinje forud for den nye byrådsperiode træder i kraft (januar 2026).</p>				
27	MORVE/KSJ	Besparelse via investering i robotter og automatisering	0,3 (2024 – 2027)	ØPU	Under udmøntning
	<p>Bemærkninger: Maj: Der er igangsat to robotter, en er under implementering og en afventer teknisk afklaring. August: Status uændret.</p>				
28	MP/KSJ	Nedlæggelse af venskabsbysamarbejde	0,2 (2024 - 2027)	ØPU	Afsluttet
	<p>Bemærkninger: Februar: Venskabsbysamarbejdet er opsagt og besparelsen er udmøntet i budget 2024.</p>				
29	RJ/AB	Midlertidigt stop for uddannelse af "baba"-fædre	0,351 (2024)	ØPU	Afsluttet
	<p>Bemærkninger: Februar: Der er ikke planlagt yderligere uddannelsesforløb af "baba"-fædre. Budgettet på området er reduceret med 351.000. Besparelsen er således fuldt ud effektueret.</p>				
30	RJ/AB	Midlertidigt stop for uddannelse til Bydelsmødre	0,302 (2024)	ØPU	Afsluttet
	<p>Bemærkninger: Februar: Der er ikke planlagt yderligere uddannelsesforløb af bydelsmødre. Budgettet på området er reduceret med 302.000. Besparelsen er således fuldt ud effektueret.</p>				
31	RJ/AB	Reduceret serviceniveau fra familieplejekonsulenter	0,587 (2024-2027)	ØPU	Afsluttet
	<p>Bemærkninger: Februar: Besparelsen er en forlængelse af beslutning om besparelse i 2023. Der er udarbejdet nye arbejdsgange på området, og ledig stilling som familieplejekonsulent er ikke genbesat. Besparelsen er indregnet i budgettet på området, og praksisændringen på området er fuldt ud implementeret.</p>				
32	RJ/AB	Reducering af § 50-team	0,25 (2024 – 2027)	ØPU	Afsluttet
	<p>Bemærkninger: Februar: Besparelsen er en forlængelse af beslutning om besparelse i 2023. Budgettet er reduceret og den nye praksis som følge af barnets lov er ved at blive implementeret. Besparelsen er udmøntet, mens den ændrede praksis på området, er dog under udvikling.</p>				

33	MORVE/KSJ	Indkøbsområdet - aftaler og udbud	0,25 (2024) 0,5 (2025 – 2027)	ØPU	Afsluttet
	<p>Bemærkninger: Maj: Udbudsplanen følges og besparelserne for 2024 er indfriet.</p>				
34	MORVE/KSJ	Automatisk fakturering (videreudvikling)	0,5 (2024-2027)	ØPU	Afsluttet
	<p>Bemærkninger: Februar: Antallet af konteringsforslag er løftet fra 20.000 i '23 til nu 30.000. Automatisk fakturering kan iværksættes når beløbsgrænser er politisk besluttet i forbindelse med vedtagelse af revideret kasse- og regnskabsregulativ ult. 1. kvartal 2024. Maj: Kasse- og regnskabsregulativ vedtaget i 2. kvartal.</p>				
35	RJ/AB	Fortsat hjemtagelse af overvåget og støttesamvær til løsning på Familieværkstedet	0,2 (2024 – 2027)	BUU	Afsluttet
	<p>Bemærkninger: Februar: Siden vedtagelsen af forslaget er det vurderet i hver enkelt sag, hvorvidt overvåget eller støttet samvær kan varetages af Familieværkstedet. Det betyder, at der nu tages konkret stilling fra sag til sag, hvorvidt eksternt køb er nødvendigt (f.eks. pga. afstand mellem anbringelsessted og Ishøj, hvilket giver lang kørsel for barnet). Besparelsen er fuldt implementeret, men der skal løbende tages stilling til, hvordan opgaven løses bedst på Ishøjgård. Maj: Status er uændret ift. ovenstående.</p>				
36	SARDEM/AB	Forældrebetalt frokostordning i Dagtilbud	0,550 (2024) 1,027 (2025) 1,253 (2026) 1,298 (2027)	BUU	Afsluttet.
	<p>Bemærkninger: Maj: Effekteret pr. 1. april 2024.</p>				
37	SARDEM/AB	Nedlæggelse af familieklasser	0,381 (2024) 0,508 (2025 – 2027)	BUU	Afsluttet.
	<p>Bemærkninger: Februar: Proces er igangsat og forventes effekteret med virkning fra august 2024. Maj: Intet nyt at bemærke. August: Effekteret pr. 1. august.</p>				
38	MBD/HWN	Ændring af samarbejdet med Kroppedal – drift af lokalarkiv	0,115 (2024) 0,23 (2025 – 2027)	KFU	Afsluttet.
	<p>Bemærkninger: Ændring af samarbejdsaftale er i proces. Kroppedal modtager tilskud jf. nuværende aftale frem til indgåelse af ny aftale forventet indgået pr. 1.7.2024. Maj: Forventes implementeret i Q3.</p>				

39	MBD/HWN	Personalebesparelse på Kulturium Bibliotek	0,1 (2024 – 2027)	KFU	Afsluttet
	Bemærkninger:				
40	MBD/HWN	Udtræden af VKIR-samarbejde	0,3 (2024 – 2027)	KFU	Afsluttet
	Bemærkninger:				
41	BCS/HWN	Stop indgåelse af nye lejeaftaler (bokseklub) (100 t.kr. tilbageføres ungdomsskolen)	0,115 (2024 – 2027)	KFU	Afsluttet
	Bemærkninger:				
42	MBD/HWN	Reducering af årligt tilskud til Ishøj Idrætsråd	0,1 (2024-2027)	KFU	Afsluttet
	Bemærkninger:				
43	MBD/HWN	Nedlæggelse af fitnessinstruktion (stilling) i træningsrum i svømmehallen	0,25 (2024 – 2027)	KFU	Afsluttet
	Bemærkninger: Februar: Medarbejder opsagt. Har sidste arbejdsdag 30. april 2024.				
44	MBD/HWN	Reducering af pulje til lokaletilskud	0,15 (2024 – 2027)	KFU	Afsluttet
	Bemærkninger:				
45	MBD/HWN	Omlægning af klub og foreningshuse, herunder undersøgelse af Klub Regnars placering	0 (2024) 0,862 (2025) 1,016 (2026) 1,076 (2027)	KFU	Under udmøntning.
	Bemærkninger: Maj: Udvalgssag forventet september.				
46	AKS/AB	Styrkelse af den lovpligtige opfølgning på hjælpemiddel og myndighed på ældreområdet	0,25 (2024) 0,5 (2025 - 2027)	SSU	Under udmøntning
	Bemærkninger: Maj: Der er ansat en medarbejder til området. Besparelsen er i gang med at blive indhentet. August: Intet nyt at bemærke.				
47	AKS/AB	Reduktion i sygefravær og effektivisering i brug af vikarer og afløsere på plejecentrene	0,6 (2024) 1,2 (2025 – 2027)	SSU	Under udmøntning
	Bemærkninger: Februar: Indsats er igangsat og implementeret. Status præsenteres til SSU 8. februar. Maj: Intet nyt at bemærke. August: Intet nyt at bemærke.				

48	AKS/AB	Effektivisering gennem øget brug af velfærdsteknologi på Kærbo	0,55 (2024) 1,6 (2025 - 2027)	SSU	Under forberedelse
<p>Bemærkninger:</p> <p>Februar: Projektet er i startfasen og der er indhentet et tilbud på et nyt kaldesystem, som forventes indkøbt i foråret.</p> <p>Maj: Der er indkøbt nyt kaldesystem, som først kan implementeres i efteråret. Besparelsen kan derfor ikke udmøntes 2024, men forventes at blive holdt inden for rammen.</p> <p>August: Intet nyt at bemærke.</p>					
49	AKS/AB	Styrket samarbejde mellem det tværfaglige personale på plejecentrene	0,5 (2024 – 2027)	SSU	Afsluttet
<p>Bemærkninger:</p> <p>Februar: Proces er igangsat og medarbejderantallet er justeret svarende til budgetforlig 2024-27.</p>					
50	AKS/AB	Styrkelse af den lovpligtige opfølgning på botilbud	0,35 (2024) 0,7 (2025 – 2027)	SSU	Under udmøntning
<p>Bemærkninger:</p> <p>Februar: Der er investeret i en ekstra medarbejder til området. Besparelsen er i gang med at blive indhentet.</p> <p>Maj: Intet nyt at bemærke.</p> <p>August: Siden foråret 2024 har der været en styrket opfølgning på botilbud, så vi lever op til vores tilsynsforpligtelse. Opfølgningen har i nogle tilfælde givet anledning til reducere af tilbud, forøgelse af indsats, samt tilbud om egen bolig.</p>					
51	AKS/AB	Styrkelse af den lovpligtige opfølgning på §§ 103 og 104 (aktivitets- og samværstilbud)	0,25 (2024) 0,5 (2025 – 2027)	SSU	Under udmøntning
<p>Bemærkninger:</p> <p>Februar: Der er investeret i en ekstra medarbejder til området. Besparelsen er i gang med at blive indhentet.</p> <p>Maj: Intet nyt at bemærke.</p> <p>August: Der bliver med den ekstra ressource på området fulgt lovpligtig op på §§ 103 og 104. Der er udfordringer med at få borgerne flyttet til andre tilbud eller tilpasse antal dage i tilbuddet med borgers reelle behov, dels pga. aktive pårørende som modsætter sig afgørelserne og dels fordi det har vist sig vanskeligt at matche borgerne til nye tilbud med reducerede priser eller indhente den nødvendige dokumentation på borgers ændrede behov. Det vil ikke være muligt at hente besparelsen i 2024, hvilket også hænger sammen med det merforbrug, der ses på det specialiserede socialområde.</p>					
52	AKS/AB	En styrket hjemløseindsats i	0,125 (2024) 0,25 (2025 – 2027)	SSU	Under udmøntning

		forbindelse med Hjemløserreformen			
<p>Bemærkninger:</p> <p>Februar: Der er investeret i en halv stilling, som en allerede ansat medarbejder varetager sammen med andre opgaver på myndhedsområdet.</p> <p>Maj: Besparelsen forsøges indhentet under de vilkår som parallelsamfundslisten skaber for anvisning af boliger til målgruppen.</p> <p>August: Vi ser en stigning på § 109 og § 110 og vi oplever fortsat det er udfordrende at få borgere udskrevet af deres ophold, da lovgivningen ikke giver kommunerne nogen reel hjemmel til dette. Derudover er den sociale boliganvisning vanskeliggjort grundet placeringen af de to største almene boligområder på parallelsamfundslisten.</p>					
53	BCS/HWN	Besparelse på rengøring ved mindre tilretninger	0,5 (2024 – 2027)	TBU	Afsluttet.
<p>Bemærkninger:</p> <p>Maj: Budgettet er tilrettet.</p>					
54	JDAN/KSJ	Ændring af praksis vedr. lægeerklæringer fra borgere	0,23 (2024 – 2027)	EBU	Afsluttet.
<p>Bemærkninger:</p>					
55	JDAN/KSJ	Besparelse på forberedende grunduddannelse	0,212 (2024 – 2027)	EBU	Afsluttet.
<p>Bemærkninger:</p>					

Andre aftaler indgået i forbindelse med budgetaftalen

Nr.	Ansvarlig centerchef og direktør	Beskrivelse i budgetaftalen	Ansvarligt udvalg	Status
56	MP/KSJ	Kortlægning af kommunens ledelsesstruktur til ØPU 1. kvartal 2024.	ØPU	Afsluttet.
<p>Bemærkninger:</p> <p>Maj: ØPU modtog en orientering om kommunens ledelsesstruktur på deres møde den 11. marts 2024.</p>				
57	MP/KSJ	Arbejdsmiljø generelt – der følges løbende op i ØPU på arbejdet med arbejdsmiljø på alle kommunens driftsteder - herunder "Danmarks bedste arbejdsplads" og 3i1 måling	ØPU	Under udmøntning.
<p>Bemærkninger:</p> <p>Maj: ØPU fik forelagt en beskrivelse af, hvordan det løbende arbejde med arbejdsmiljø er organiseret på tværs af kommunen på deres møde den 22. april. Dette følges op med en sag om status på indsatsen "Sammen skaber vi Danmarks bedste arbejdspladser" samt 3i1 målingen i efteråret 2024.</p>				

	August: Intet nyt at bemærke.			
58	MORVE/KSJ	Kommunens brug af eksterne konsulenter	ØPU	Under forberedelse
<p>Bemærkninger:</p> <p>Maj: ØPU besluttede på møde i april, at der udarbejdes en vejledning samt at forbrug af eksterne konsulenter drøftes i fagudvalgene.</p> <p>August: Vejledningen forventes udarbejdet i 2. halvdel af 2024.</p>				
59	MBD/HWN	Kultur og fritidsudvalget sikrer i 2024 en bedre koordinering af kommunens aktivitetskalender	KFU	Afsluttet
<p>Bemærkninger:</p> <p>Februar: Aktivitetskalender/datoer forelægges KFU i november.</p> <p>Maj: Fuldført. Indtænkt i arbejdsgang.</p>				
60	MBD/HWN	Adgang til motion i det offentlige rum – indtænkes i "Helhedsplan for Idrætscenteret"	KFU	Under udmøntning.
<p>Bemærkninger:</p> <p>Junglebane (tidligere omtalt tarzanbane) i kondiskoven forventes færdig januar 2025, Træningsfaciliteter i strandområdet forventes færdig januar 2025.</p> <p>Motion i det offentlige rum er indtegnet i helhedsplan for idrætsområdet.</p>				
61	MBD/HWN	Faciliteter for selvorganiseret idræt – indtænkes i "Helhedsplan for Idrætscenteret"	KFU	Under udmøntning. /Afsluttet.
<p>Bemærkninger:</p> <p>Maj: Integreret i arbejde med Helhedsplan.</p>				
62	BCS/HWN	Klima- og Miljøudvalget undersøger muligheden for etablering af et kommunalt selskab med henblik på etablering af flere solceller på kommunale bygninger	KMU	Under udmøntning
<p>Bemærkninger:</p> <p>Maj: Temadrøftelse i KMU afholdt i marts. Det er politisk besluttet at IK indgår samarbejde i regi af HOFOR om etablering af selskab til anlæg af solceller. IK indgår i arbejdsgruppe og følgegruppe. Der er dannet intern IK-arbejdsgruppe om projektet.</p> <p>August: Afklaring om det juridiske og selskabsmodel er under afklaring i HOFOR regi.</p>				
63	AKS/AB	SSU afsøger erfaringer med "Plejhjem i eget hjem" og drøfter fordele og ulemper i løbet af 2024.	SSU	Afsluttet
<p>Bemærkninger:</p> <p>Februar: SSU vil afsøge erfaringer med "Plejhjem i eget hjem" og drøfter fordele og ulemper medio 2024.</p>				

	<p>Maj: Drøftes på udvalgsmødet den 13. maj.</p> <p>August: Sagen blev drøftet på Social- og Sundhedsudvalgsmødet den 13. maj, og det blev besluttet ikke at gå videre med 'plejehjem i eget hjem' i 2024. Dette hænger sammen med, at der er behov for at omlægge til borgernære teams før, der kan udvikles en model for "plejehjem i eget hjem". Social- og Sundhedsudvalget besluttede derfor, at der i 2025 skal arbejdes videre med muligheden for at udvikle "plejehjem i eget hjem".</p>			
64	AKS/AB	SSU drøfter om "Sundhedsfællesskaber" kan indgå i det kommende arbejde med sundhedsstrategi.	SSU	Afsluttet
	<p>Bemærkninger:</p> <p>Februar: "Sundhedsfællesskaber" kan indgå i det kommende arbejde med sundhedsstrategi den 8. april 2024 i SSU.</p> <p>Maj: Drøftes på udvalgsmødet den 13. maj.</p> <p>August: Sagen blev drøftet på Social- og Sundhedsudvalgsmødet den 13. maj og det blev besluttet, at Ishøj ikke indgår aftale om at træde ind i Sundhedsfællesskabet, men at der i forbindelse med udmøntningen af sundhedsstrategien arbejdes med sundhedsrelaterede aktiviteter inden for rammerne af fællesskaber og tilbud, der ligger i Ishøj Kommune.</p>			
65	AKS/AB	SSU afdækker ønsker og behov for sociale væresteder – udover målgruppen i "Det gule hus" med henblik på evt. forslag til budget 2025	SSU	Afsluttet.
	<p>Bemærkninger:</p> <p>Februar: Ønsker og behov for sociale væresteder afdækkes – udover målgruppen i "Det gule hus" med henblik på evt. forslag til budget 2025 den 18. april</p> <p>Maj: Blev drøftet i udvalget den 18. april. Udvalget besluttede at:</p> <ul style="list-style-type: none"> • der i budget 2024 ikke arbejdes videre med etableringen af et nyt værested, men ses på muligheden for at forbedre rammerne for de eksisterende væresteder. • at der i forbindelse med udvalgets drøftelser af budget 2025 drøftes muligheden for at indgå et samarbejde med frivillige organisationer om etablering af aktivitetscafeer på Søstedet til målgruppen af hjemløse og borgere som er kommet i egen bolig efter ophold i herberg. 			
66	BCS/HWN	Byrådet ønsker at afsætte yderligere midler til busbetjening i kommunen. Byrådet ønsker en sammenhængende busdrift, ud fra følgende principper: - Busbetjening af kommunens store almene boligområder	TBU	Under forberedelse

		<ul style="list-style-type: none"> - Busbetjening af kommunens yderområder – herunder Torslunde - Sammenhæng internt i kommunen - Gode forbindelser til og fra nabokommunerne - Let adgang til S-tog og Letbane. <p>Arbejdet skal bygge på ovenstående principper samt konkrete behovsanalyser og passagertællinger.</p> <p>Arbejdet skal foregå i embedsmandsudvalget nedsat under Movia i tæt samarbejde med Høje Tåstrup og Greve kommune. Der afrapporteres til TBU i 2. kvartal 2024.</p>		
<p>Bemærkninger:</p> <p>Maj: Samme som punkt 5. Temadrøftelse i TBU 6. februar følges op af fremlæggelse 14. maj 2024.</p> <p>August: Samme som punkt 5.</p>				

Punkter, der ønskes overfor fra budgetaftalen 2023:

Nr.	Ansvarlig centerchef og direktør	Beskrivelse i budgetaftalen	Økonomi (i mio. kr.)	Ansvarligt udvalg	Status
67	BCS/HWN	Udarbejdelse af kvalitetsstandard indenfor park- og vejområdet	0,2 i 2023 og 0,2 i 2024	TBU	Under udmøntning
<p>Bemærkninger:</p> <p>August 2023: Indgået aftale med rådgiver (WSP). Rådgiver igangsætter deres analysearbejde i september. Der leveres rapport i november, som bearbejdes af administrationen mhp. politisk fremlæggelse primo 2024.</p> <p>November 2023: Projektstatus forelægges TBU 21. november 2023. Ellers uændret.</p> <p>Maj 2024: Præsentation forelægges politisk 14. maj 2024.</p>					
68	GROIVE/HWN	Støj kortplanlægning og handleplan for Ishøj Kommune	0,2 i 2023	KMU	Under forberedelse
<p>Bemærkninger:</p> <p>Februar 2023: Arbejdet opstartes primo marts.</p> <p>April 2023: Forventet politisk fremlæggelse 2. halvår 2023</p> <p>August 2023: Der pågår dialog med eksterne konsulenter om gennemførelse af opgaven. Opgaven har afventet afklaring i forbindelse med Silent City.</p>					

<p>November 2023: Kontrakt indgået med konsulentfirma. Støjkortlægning forventes fremlagt for KMU i december 2023 og støjhåndlingsplan forelægges KMU i januar 2024</p> <p>Januar 2024: Støjkortlægning fremlægges for KMU 6. februar 2024, og udkast til støjhåndlingsplan forventes forelagt KMU i løbet af foråret 2024.</p> <p>Maj 2024: Endelig støjkortlægning er fremlagt for KMU 16. april 2024, og udkast til støjhåndlingsplan forventes forelagt KMU/TBU i august 2024 samtidig med udkast til trafikikkerhedsplan.</p> <p>August 2024: Endeligt udkast til støjhåndlingsplan afventes fra konsulenter mhp. forelæggelses politisk september.</p>
--

Afbud:

Ved 1. opfølgning i forligskredsen den 12. februar: Sami Deniz (F), Kasper Bjerring (A) og Rasmus Boné (C).

Ved 2. opfølgning i forligskredsen den 21. maj: : Sami Deniz (F), Kasper Bjerring (A) (Erkan Yapici (A) deltog i stedet), Uffe Andersen (L) og Rasmus Boné (C) (deltog fra pkt. 67).

Kategorier til brug for udfyldelse af opfølgning på budgetaftalen

Det foreslås, 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/besparelsen er i proces.

Afsluttet – kort opfølgning under bemærkninger eller i relevant udvalg: Anvendes, når pengene er tilført/fjernet fra området, projektet/besparelsen 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 udførelse, 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.