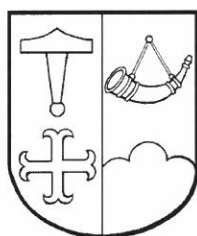


# Rådighedskatalog til Budget 2023



## BRUTTOLISTE: FORSLAG TIL BESPARELSER (HELE 1.000 KR.)

2023

## ØKONOMI- OG PLANUDVALGET

ØPU 01	Ophør af tekstning af videoindslag .....	CLS	210
ØPU 02	Besparelse på tidsskrifter til byrådsmedlemmer .....	CLS	186
ØPU 03	Opsigelse af medlemskab af Education Cities .....	CLS	30
ØPU 04	Reduktion i abonnementet til Falck Health Care .....	CLS	100
ØPU 05	Afskaffelse af gaver til medarbejdere ved runde fødselsdage .....	CLS	30
ØPU 06	Nedjustering af julegaver til medarbejdere fra Byrådet .....	CLS	100
ØPU 07	Nedlæggelse af centerchefstilling for Park, Vej og Miljø .....	CLS	900
ØPU 08	Udlejning af etage 4 nord .....	CEJ	900
ØPU 09	Leasing af nye kaffemaskiner .....	CEJ	175
ØPU 10	Reduktion af gadeplansarbejdet .....	CBF	800
ØPU 11	Samlet forenkling af administrative opgaver .....	CBOI	250
ØPU 12	Nedlæggelse - omdannelse af ØPU puljen .....	CBOI	3.000
ØPU 13	Automatisk fakturering .....	CBOI	400
ØPU 14	Udbud og effektivisering på indkøbsområdet .....	CBOI	500

I alt Økonomi- og Planudvalget ..... 7.581

## BØRNE- OG UNDERVISNINGSSUDVALGET

BUU 01	Afskaffelse af frokost som en del af dagtilbudsydelsen til børnehavebørn .....	CDU	5.059
BUU 02	Nedlæggelse af skolernes hytteture .....	CDU	205
BUU 03	Nedlæggelse af skolernes lejrskoler .....	CDU	410
BUU 04	Reorganisering af modernmålsundervisningen - fuldt brugerbetalt .....	CDU	171
BUU 05	Nedsættelse af vikarmidler i SFO .....	CDU	114
BUU 06	Sammenlægning af aftenklubberne .....	CDU	800
BUU 07	Forhøjelse af forældrebetalingen for SFO .....	CDU	996
BUU 08	Nedlæggelse af pulje til pædagogisk udvikling - dagtilbud .....	CDU	90
BUU 09	Nedlæggelse af pulje til kvalitetsudvikling for skoleledere .....	CDU	83
BUU 10	Nedlæggelse af pulje til læsefremmende materialer .....	CDU	130
BUU 11	Forenkling af takstberegningen vedr. minimumsnormering .....	CDU	1.675
BUU 12	Afskaffelse af 2,5 års besøg hos sundhedsplejen .....	CBF	120
BUU 13	Fortsat hjemtagelse af familiebehandling og pædagogisk-praktisk støtte .....	CBF	600
BUU 14	Hjemtagelse af opgaver med støtte samvær og overvåget samvær .....	CBF	200
BUU 15	Reduceret serviceniveau i forbindelse med kontaktpersoner .....	CBF	600
BUU 16	Strammer styring på kørselsområdet .....	CBF	400

I alt Børne- og Undervisningsudvalget ..... 11.653

## KULTUR OG FRITIDSUDVALGET

KFU 01	Ishøj Svømmehal - øget entrépris for udenbysborgere .....	CKF	100
KFU 02	Reduktion af åbningstider på biblioteket / indføring af selvbetjening .....	CKF	110
KFU 03	Kulturium - Reduceret sommeråbningstid på biblioteket .....	CKF	40
KFU 04	Nedlæggelse af fritidskonferencen .....	CKF	147
KFU 05	Reduktion i antallet af byhavearrangementer .....	CKF	100
KFU 06	Reduktion af eliteidrætspuljen .....	CKF	228
KFU 07	Afskaffelse af gratis entré for Ishøjs folke- og førtidspensionister i svømmehallen .....	CKF	241
KFU 08	Ophør af Ishøj synger samt instrumental solounderv. for voksne på Kulturskolen .....	CKF	52

I alt Kultur- og Fritidsudvalget ..... 1.018

## SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET

SSU 01	Nedjustering af rygestopindsats .....	CVV	60
SSU 02	Fra fysisk til elektronisk pensionisthåndbog (500 trykte eksemplarer) .....	CVV	30
SSU 03	Mindre brug af døgntilbud på stofmisbrugsområdet .....	CVV	200
SSU 04	Hjemtagelse af borgere på botilbud .....	CVV	1.500
SSU 05	Optimering af indsatsen med gruppeforløb samt tidsafgrænset forløb .....	CVV	550
SSU 06	Genindførelse af en egenbetaling på de fleksible pladser .....	CVV	350
SSU 07	Lukning af Cafe Kærbo .....	CVV	240
SSU 08	Ekstra rengøring - tilbagerulning af tidligere midler .....	CVV	620
SSU 09	Henlæggelse af weekend produktion af mad på Torsbo til Kærbo .....	CVV	140
SSU 10	Reduktion af klippekortsordning til plejecenter / hjemmeplejen .....	CVV	700
SSU 11	Optimering og samling af udviklingsopgaver .....	CVV	600
SSU 12	Afskaffelse af sommerudflugten eller julefrokost for pensionisterne .....	CVV	500
SSU 13	Lukning af Projekt Elderlearn .....	CVV	50
SSU 14	Stoppe Projekt Boblberg .....	CVV	60
SSU 15	Aflysning af Frivillighedsfest .....	CVV	60

I alt Social- og Sundhedsudvalget ..... 5.660

## BRUTTOLISTE: FORSLAG TIL BESPARELSER (HELE 1.000 KR.)

2023

## TEKNIK- OG BYGNINGSUDVALGET

TBU 01	Nednæggelse af bus 128 .....	PVM	90
TBU 02	Besparelse på juleudsmykningen .....	PVM	100
TBU 03	Renovering af offentlige legepladser .....	PVM	300
TBU 04	Besparelse på vejkontoen - slidbanebelægninger .....	PVM	500
TBU 05	Reduceret vedligehold af stianlæg .....	PVM	429
TBU 06	Reduceret græsslåning på kommunale arealer .....	PVM	250
TBU 07	Besparelse på beplantning i Bycentret .....	PVM	100
TBU 08	Besparelse på bilparken i Park, Vej og Miljø .....	PVM	100
TBU 09	Besparelse ved ikke at bistå ved kulturelle arrangementer .....	PVM	100
TBU 10	Besparelse på vedligehold af kommunale bygninger .....	CEJ	1.500
	<b>I alt Teknik- og Bygningsudvalget .....</b>		<b>3.469</b>

## KLIMA- OG MILJØUDVALGET

I alt Klima- og Miljøudvalget ..... 0

## ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESDVALGET

I alt Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget ..... 0

I ALT

29.381

## Råderumsforslag Økonomi- og Planudvalget

## Rådighedsforslag til budget 2023-2026

<b>Forslagets overskrift</b>	Ophør af tekstning af videoindslag
<b>Fagudvalg</b>	Økonomi- og Planudvalget
<b>Bevillings-/Budgetområde</b>	B10.20.10
<b>Center/driftssted</b>	Center for Ledelse og Strategi
<b>Funktionsområde</b>	Kommunikation
<b>Omkostningssted/PSP-element</b>	XG-0000139001-00006
<b>Dato og kontaktperson</b>	20/6-2022 - Søren Henriksen

## Økonomiske konsekvenser

Beløb i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Driftsbudget				
Samlet budget på bevillings-/budgetområdet	4139	4139	4139	4139
<b>Ændringsforslag</b>				
Beløb indenfor servicerrammen	-210	-210	-210	-210
Beløb udenfor servicerrammen				
I alt	-210	-210	-210	-210

Note: - (minus) = mindredgift/merindtægt eller personalebudsjettsreduktion (under personalemæssige konsekvenser)

## Budgetmæssig implementering

Budgettet korrigeres fra den 1. januar

## Personalemæssige konsekvenser

Nuværende normering på området	2023	2024	2025	2026
Antal fuldtidsstillinger	1,4	1,4	1,4	1,4
<b>Ændring af normering s.f.a. forslag</b>				
Antal fuldtidsstillinger	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4

## Præsentation af forslag

I dag undertekstes videoindslag produceret af Ishøj Kommune (det tidligere TV-Ishøj). Til dette er der ansat en medarbejder i 15 timer om ugen. Ved at undlade at tekste videoindslag kan der spares løn i 15 timer om ugen, svarende til kr. 210.000,-

Besparselsen opnås ved at afskedige en deltidsmedarbejder.

Med besparelsen er det ikke længere muligt at lave undertekster til videoindslag. Dette har en indflydelse på serviceniveauet i forhold til mennesker med hørehandicap. Det er vanskeligt at opgøre, hvor mange borgere, der gør brug af videoindslag produceret af Ishøj Ishøj Kommune. Der er ikke et nøjagtigt tal for, hvor mange borgere med hørehandicap, der er i kommunen, men ca. 70 borgere (voksne og børn) bliver behandlet i det kommunale system årligt vedr. deres hørehandicap.

## Rådighedsforslag til budget 2023-2026

<b>Forslagets overskrift</b>	Besparelse på tidsskrifter til byrådsmedlemmer
<b>Fagudvalg</b>	Økonomi- og Planudvalget
<b>Bevillings-/Budgetområde</b>	B10.10.05
<b>Center/driftssted</b>	Center for Ledelse og Strategi
<b>Funktionsområde</b>	064241-1-000
<b>Omkostningssted/PSP-element</b>	XG-1380004-00021
<b>Dato og kontaktperson</b>	21/6-22 Søren Henriksen

## Økonomiske konsekvenser

Beløb i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Driftsbudget	6.971	6.971	6.971	6.971
Samlet budget på bevillings-/budgetområdet	6.971	6.971	6.971	6.971
<b>Ændringsforslag</b>				
Beløb indenfor servicerammen	-186	-186	-186	-186
Beløb udenfor servicerammen				
I alt	-186	-186	-186	-186

Note: - (minus) = mindredgift/merindtægt eller personale-reduktion (under personalemæssige konsekvenser)

## Budgetmæssig implementering

Forslaget kan effektueres fra budget 2023

## Personalemæssige konsekvenser

Nuværende normering på området	2023	2024	2025	2026
Antal fuldtidsstillinger				
Ændring af normering s.f.a. forslag	2023	2024	2025	2026
Antal fuldtidsstillinger				

## Præsentation af forslag

Der foreslås en besparelse på tidsskrifter/avisabonnementer til byrådsmedlemmer, således at der kun abonneres på Danske Kommuner og DK Nyt, hvilket giver en besparelse på 53.000 kr. Herudover foreslås det, at der kun gives netadgang til to aviser (gennemsnitsprisen på en netadgang er 2.500 kr.) Dette kan give en besparelse på 7.000 kr. pr. byrådsmedlem - i alt 133.000 kr. Samlet besparelse 186.000 kr. Aktuelt abonneres der på en række aviser/tidsskrifter. Det er bl.a. Berlingske Tidende, Jyllands Posten, Information mm. Derudover er det tidsskrifter; f.eks. Penge og Økonomi, NB Medier, Byforum mm.

## Rådighedsforslag til budget 2023-2026

<b>Forslagets overskrift</b>	Opsigelse af medlemskab af Educating Cities
<b>Fagudvalg</b>	Økonomi- og Planudvalget
<b>Bevillings-/Budgetområde</b>	B10.10.05
<b>Center/driftssted</b>	Center for Ledelse og Strategi
<b>Funktionsområde</b>	064241-1-000
<b>Omkostningssted/PSP-element</b>	1380000004
<b>Dato og kontaktperson</b>	16/6-22 Søren Henriksen

## Økonomiske konsekvenser

Beløb i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Driftsbudget	6.971	6.971	6.971	6.971
Samlet budget på bevillings-/budgetområdet	6.971	6.971	6.971	6.971
<b>Ændringsforslag</b>				
Beløb indenfor servicerammen	-30	-30	-30	-30
Beløb udenfor servicerammen				
I alt	-30	-30	-30	-30

Note: - (minus) = mindredgift/merindtægt eller personalebudsjet (under personalemæssige konsekvenser)

## Budgetmæssig implementering

Budgettet kan tilpasses pr. 1. januar 2023.

## Personalemæssige konsekvenser

Nuværende normering på området	2023	2024	2025	2026
Antal fuldtidsstillinger				
<b>Ændring af normering s.f.a. forslag</b>				
Antal fuldtidsstillinger				

## Præsentation af forslag

Det foreslås, at medlemskabet af Educating Cities opsiges. I forbindelse med medlemskabet har der hvert andet år været afholdt kongres, hvor der har været tradition for, at udvalgte medlemmer af byrådet har deltaget sammen med direktøren på området. Selve medlemskabet er på 220 Euro årligt, og rejserne har i gennemsnit kostet ca. 58.000 kr. hvert andet år, hvorfor der foreslås en årlig besparelse på 30.000 kr.

Besparselsen er flerårig.

Forslaget har ingen konsekvenser for andre områder.

## Rådighedsforslag til budget 2023-2026

<b>Forslagets overskrift</b>	Reduktion i abonnementet til Falck Health Care
<b>Fagudvalg</b>	Økonomi- og Planudvalget
<b>Bevillings-/Budgetområde</b>	B10.20.60
<b>Center/driftssted</b>	Center for Ledelse og Strategi
<b>Funktionsområde</b>	064551-1-002
<b>Omkostningssted/PSP-element</b>	XG-0000131002-00009
<b>Dato og kontaktperson</b>	16/6-22 Søren Henriksen

## Økonomiske konsekvenser

Beløb i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Driftsbudget	502	502	502	502
Samlet budget på bevillings-/budgetområdet	7.780	7.780	7.780	7.780
<b>Ændringsforslag</b>				
Beløb indenfor servicerammen	-100	-100	-100	-100
Beløb udenfor servicerammen				
I alt	-100	-100	-100	-100

Note: - (minus) = mindredgift/merindtægt eller personale-reduktion (under personalemæssige konsekvenser)

## Budgetmæssig implementering

Budgettet kan tilpasses pr. 1. januar 2023.

## Personalemæssige konsekvenser

Nuværende normering på området	2023	2024	2025	2026
Antal fuldtidsstillinger				
<b>Ændring af normering s.f.a. forslag</b>				
Antal fuldtidsstillinger				

## Præsentation af forslag

Det foreslås, at abonnementet på Falck Health Care nedjusteres fra 500 til 400 sager, hvilket vil give mulighed for en årlig besparelse på 100.000 kr. Abonnementet har i de seneste år ikke været brugt fuldt ud, hvilket har afstedkommet en refundering, som først er udbetalt i kommende budgetår.

Besparselsen er flerårig.

Forslaget har ingen konsekvenser for andre områder.



## Rådighedsforslag til budget 2023-2026

<b>Forslagets overskrift</b>	Afskaffelse af gaver til medarbejdere ved runde fødselsdage
<b>Fagudvalg</b>	Økonomi- og Planudvalget
<b>Bevillings-/Budgetområde</b>	B10.10.05
<b>Center/driftssted</b>	Center for Ledelse og Strategi
<b>Funktionsområde</b>	064241-1-000
<b>Omkostningssted/PSP-element</b>	
<b>Dato og kontaktperson</b>	21/6-22 Søren Henriksen

## Økonomiske konsekvenser

Beløb i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Driftsbudget	6.971	6.971	6.971	6.971
Samlet budget på bevillings-/budgetområdet	6.971	6.971	6.971	6.971
<b>Ændringsforslag</b>				
Beløb indenfor servicerammen	-30	-30	-30	-30
Beløb udenfor servicerammen				
I alt	-30	-30	-30	-30

Note: - (minus) = mindredgift/merindtægt eller personale-reduktion (under personalemæssige konsekvenser)

## Budgetmæssig implementering

Forslaget kan effektueres fra budget 2023

## Personalemæssige konsekvenser

Nuværende normering på området	2023	2024	2025	2026
Antal fuldtidsstillinger				
Ændring af normering s.f.a. forslag	2023	2024	2025	2026
Antal fuldtidsstillinger				

## Præsentation af forslag

Der gives pt. en gave til medarbejdere ved runde fødselsdage (50 og 60 år) på 400 kr. ex moms. Der er i 2022 givet gaver til 72 runde fødselsdage. Det foreslås, at der fra 1. januar 2023 ikke længere gives gaver ved runde fødselsdage, hvilket giver en besparelse på ca. 30.000 kr. Der vil fortsat gives gaver ved 25 år og 40 års jubilæum til ansatte og byrådsmedlemmer, samt når medarbejdere stopper i forbindelse med pension eller efterløn.

Forslaget har konsekvenser for alle medarbejdere i Ishøj Kommune.

## Rådighedsforslag til budget 2023-2026

<b>Forslagets overskrift</b>	Nedjustering af julegaver til medarbejdere fra Byrådet
<b>Fagudvalg</b>	Økonomi- og Planudvalget
<b>Bevillings-/Budgetområde</b>	B10.10.05
<b>Center/driftssted</b>	Center for Ledelse og Strategi
<b>Funktionsområde</b>	064241-1-000
<b>Omkostningssted/PSP-element</b>	
<b>Dato og kontaktperson</b>	20/6-22 Søren Henriksen

## Økonomiske konsekvenser

Beløb i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Driftsbudget	6.971	6.971	6.971	6.971
Samlet budget på bevillings-/budgetområdet	6.971	6.971	6.971	6.971
<b>Ændringsforslag</b>				
Beløb indenfor servicrammen	-100	-100	-100	-100
Beløb udenfor servicrammen				
I alt	-100	-100	-100	-100

Note: - (minus) = mindredgift/merindtægt eller personalebudsjettsreduktion (under personalemæssige konsekvenser)

## Budgetmæssig implementering

Forslaget kan effektueres fra budget 2023.

## Personalemæssige konsekvenser

Nuværende normering på området	2023	2024	2025	2026
Antal fuldtidsstillinger				
<b>Ændring af normering s.f.a. forslag</b>				
Antal fuldtidsstillinger				

## Præsentation af forslag

Det foreslås, at julegavebudgettet til medarbejderne fra Byrådet nedjusteres fra 350.000 til 250.000 kr., hvilket vil give en årlig besparelse på 100.000 kr. Det har de senere år været kutyme at give en julegave til en værdi af 150 kr. pr. medarbejder. Hvis foreslaget imødekommes vil julegaven til medarbejderne fremover koste 100 kr.

Besparselsen er flerårig.

Forslaget har konsekvenser for alle medarbejdere i Ishøj Kommune.

## Rådighedsforslag til budget 2023-2026

<b>Forslagets overskrift</b>	Nedlæggelse af centerchefstilling for Park, Vej og Miljø
<b>Fagudvalg</b>	Økonomi- og Planudvalget
<b>Bevillings-/Budgetområde</b>	B10.20.60
<b>Center/driftssted</b>	Center for Ledelse og Strategi
<b>Funktionsområde</b>	064551-1-002
<b>Omkostningssted/PSP-element</b>	1340000003 art 10910000
<b>Dato og kontaktperson</b>	22/6-22 Søren Henriksen

## Økonomiske konsekvenser

Beløb i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Driftsbudget	1.153	1.153	1.153	1.153
Samlet budget på bevillings-/budgetområdet	26.375	26.375	26.375	26.375
<b>Ændringsforslag</b>				
Beløb indenfor servicerammen	-900	-900	-900	-900
Beløb udenfor servicerammen				
I alt	-900	-900	-900	-900

Note: - (minus) = mindredrift/merindtægt eller personaleudskæring (under personalemæssige konsekvenser)

## Budgetmæssig implementering

Budgettet kan tilpasses pr. 1. januar 2023.

## Personalemæssige konsekvenser

Nuværende normering på området	2023	2024	2025	2026
Antal fuldtidsstillinger	1	1	1	1
<b>Ændring af normering s.f.a. forslag</b>				
Antal fuldtidsstillinger	-1	-1	-1	-1

## Præsentation af forslag

Forslag om organisatorisk ændring på det tekniske område, som medfører, at Center for Park, Vej og Miljø nedlægges som selvstændigt center, er aktuelt i høring. Opgaverne som hidtil har været løst i centret bliver jfr. forslaget fremover udført i Center for Byudvikling og Center for Ejendomme. Det foreslås, at centerchefstillingen for Park, Vej og Miljø i den forbindelse bliver nedlagt. Forslaget afventer endelig byrådsbeslutning. Såfremt byrådet vedtager forslaget vil den økonomiske konsekvens af nedlæggelsen af centerchefstillingen blive justeret i budgettet som en teknisk korrektion, og udgår dermed af rådighedskataloget.

<b>Forslagets overskrift</b>	Udlejning af etage 4 nord
<b>Fagudvalg</b>	Økonomi- og Planudvalget
<b>Bevillings-/Budgetområde</b>	
<b>Center/driftssted</b>	Center for Ejendomme
<b>Funktionsområde</b>	
<b>Omkostningssted/PSP-element</b>	
<b>Dato og kontaktperson</b>	28-06-2022 Kasper Hovgaard Monsen

## Økonomiske konsekvenser

Beløb i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Driftsbudget	-900	-900	-900	-900
Samlet budget på bevillings-/budgetområdet				
<b>Ændringsforslag</b>				
Beløb indenfor servicerrammen	-900	-900	-900	-900
Beløb udenfor servicerrammen				
I alt	-900	-900	-900	-900

Note: - (minus) = mindreudgift/merindtægt eller personaleudskæring (under personalemæssige konsekvenser)

## Budgetmæssig implementering

Budgettet korrigeres fra den 1. januar

## Personalemæssige konsekvenser

Nuværende normering på området	2023	2024	2025	2026
Antal fuldtidsstillinger				
<b>Ændring af normering s.f.a. forslag</b>				
Antal fuldtidsstillinger				

## Præsentation af forslag

På etage 4 nord på Rådhuset, sidder der på nuværende tidspunkt en række medarbejdere, som til efteråret skal flytte til Brohuset. Dette efterlader en stor del af etagen som ubenyttet. Hvis man træffer beslutning om, at de resterende medarbejdere på etage 4 nord, som er medarbejdere i Center for Kultur og Fritid, flyttes til ledige kontorpladser på de øvrige etager på rådhuset, så vil man kunne realisere en driftsbesparelse på etage 4 nord på ca. 450.000 kr. Derudover vil man forventeligt også kunne udleje etagen til andet formål og dermed realisere en lejeindtægt på mellem 420.000-480.000 kr. Dermed vil der samlet kunne spares ca. 900.000 kr på en rømning og udlejning af etage 4 nord. Både driftsbesparelsen og lejeindtægten ligger på ØPU's område.

Det er også en mulighed at sælge etage, at efter rømningen. Dette er dog ikke nogen, som anbefales på nuværende tidspunkt, men noget man kan se på i fremtiden hvis det skulle blive nødvendigt fx at rejse kapital.

<b>Forslagets overskrift</b>	Leasing af nye kaffemaskiner
<b>Fagudvalg</b>	Økonomi- og Planudvalget
<b>Bevillings-/Budgetområde</b>	
<b>Center/driftssted</b>	Center for Ejendomme
<b>Funktionsområde</b>	
<b>Omkostningssted/PSP-element</b>	
<b>Dato og kontaktperson</b>	28-06-2022 Kasper Hovgaard Monsen

**Økonomiske konsekvenser**

Beløb i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Driftsbudget	-175	-175	-175	-175
Samlet budget på bevillings-/budgetområdet				
<b>Ændringsforslag</b>				
Beløb indenfor servicerammen	-175	-175	-175	-175
Beløb udenfor servicerammen				
I alt	-175	-175	-175	-175

Note: - (minus) = mindredgift/merindtægt eller personaleudskiftning (under personalemæssige konsekvenser)

**Budgetmæssig implementering**

Budgettet korrigeres fra den 1. januar

**Personalemæssige konsekvenser**

Nuværende normering på området	2023	2024	2025	2026
Antal fuldtidsstillinger				
<b>Ændring af normering s.f.a. forslag</b>				
Antal fuldtidsstillinger				

**Præsentation af forslag**

Der er behov for at få udskiftet de kaffemaskiner der er tilgængelige for medarbejderne på Rådhuset og i Brohuset. Årsagen til dette er primært, at de nuværende kaffemaskiner er 7 år eller ældre, hvilket er den normale levetid for den type maskiner. Der ses også klart opadgående kurve i forhold til antallet af fejlmeldinger på maskinerne, og det kræver generelt flere ressourcer at opretholde en konstant drift. Der vil være en stor fordel i at skifte til en anden type kaffemaskine, som brygger kaffe på instantcoffee, da en sådan maskine vil være mere driftsikker og generelt kræve mindre vedligehold og opfyldning. I alt drejer det sig om 13 kaffemaskiner, der bør udskiftes. Ved indgåelse af ny leasingaftale på kaffemaskiner af instant coffee typen (fremfor nuværende med kaffebønner der males), vil der årligt kunne realiseres en driftsbesparelse på ca. 170.000 kr., som følge af, at maskinen er billigere end den nuværende maskintype. Udover denne driftsbesparelse vil der også være besparelse, som følge af en billigere serviceaftale på 5.000 kr. årligt. Dermed vil man ved indgåelse af en ny leasingaftale kunne opnå en samlet besparelse på ca. 875.000 kr. over en 5-årig periode. Derudover vil medarbejderne generelt også opleve, at de nye kaffemaskiner vil være mere driftsikre.

## Rådighedsforslag til budget 2023-2026

<b>Forslagets overskrift</b>	Reduktion af Gadeplansarbejdet
<b>Fagudvalg</b>	Økonomi- og Planudvalget
<b>Bevillings-/Budgetområde</b>	B10.20.50
<b>Center/driftssted</b>	Center for Børn og Forebyggelse
<b>Funktionsområde</b>	05.28.21
<b>Omkostningssted/PSP-element</b>	519000001
<b>Dato og kontaktperson</b>	1. juli 2022 René Juhl

## Økonomiske konsekvenser

Beløb i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Driftsbudget	5352	5352	5352	5352
Samlet budget på bevillings-/budgetområdet	5352	5352	5352	5352
<b>Ændringsforslag</b>				
Beløb indenfor servicerammen	-800	-800	-800	-800
Beløb udenfor servicerammen	0	0	0	0
I alt	-800	-800	-800	-800

Note: - (minus) = mindredgift/merindtægt eller personalereduktion (under personalemæssige konsekvenser)

## Budgetmæssig implementering

Budgettet korrigeres fra den 1. januar. Da besparelsen effektueres ved afskedigelser med opsigelsesvarsel kan der være udfordringer med at opnå hele besparelsen i år et.

## Personalemæssige konsekvenser

Nuværende normering på området	2023	2024	2025	2026
Antal fuldtidsstillinger	3,3	3,3	3,3	3,3
<b>Ændring af normering s.f.a. forslag</b>				
Antal fuldtidsstillinger	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5

## Præsentation af forslag

Gadeplansindsatsen er ikke en lovpligtig ydelse, og det er noget usikkert, hvor stor den kriminalpræventive værdi gadeplansindsatsen egentlig har. Bl.a. konkluderede Center for Boligsocial Udvikling i 2015, at gadeplansindsatser i 17 udsatte boligområder ingen effekt har haft på kriminaliteten i området. Gadeplansarbejdet kan dog på mange andre områder have positive effekter, f.eks. tryghedsskabende, understøtte indsatser i konkrete familier, koordinering på tværs af kommunens indsatser og samarbejde med politiet m.m. Reduktionen vil have et omfang, så det vil kræve, at der sættes en ny og realistisk ramme og forventninger for gadeplansarbejdet.

## Rådighedsforslag til budget 2023-2026

<b>Forslagets overskrift</b>	Samlet forenkling af administrative opgaver
<b>Fagudvalg</b>	Økonomi- og Planudvalget
<b>Bevillings-/Budgetområde</b>	Tværgående
<b>Center/driftssted</b>	Alle
<b>Funktionsområde</b>	
<b>Omkostningssted/PSP-element</b>	
<b>Dato og kontaktperson</b>	15/7-22 Rikke Hesselø

## Økonomiske konsekvenser

Beløb i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Driftsbudget				
Samlet budget på bevillings-/budgetområdet				
<b>Ændringsforslag</b>				
Beløb indenfor serviceringen	-250	-250	-250	-250
Beløb udenfor serviceringen	0	0	0	0
I alt	-250	-250	-250	-250

Note: - (minus) = mindredgift/merindtægt eller personalebortgang (under personalemæssige konsekvenser)

## Budgetmæssig implementering

Besparselsen gennemføres på lønkonti på tværs af hele det administrative område centralt som decentralt, via en fordelingsnøgle for administrativt personale (FLD-nøglen).

## Personalemæssige konsekvenser

Nuværende normering på området	2023	2024	2025	2026
Antal fuldtidsstillinger				
<b>Ændring af normering s.f.a. forslag</b>				
Antal fuldtidsstillinger				

Der gennemføres en række administrative lettelser og forenklinger, der samlet set medfører en besparelse på tværs af organisationen. Besparelsen beløber sig til i alt 250.000 kr. fra budget 2023 og efterfølgende år. Forudsætningen for besparelsen er, at administrationen iværksætter følgende:

- Reduktion af nøgletal om utilsigtede hændelser til SSU (fra halvårligt - til årligt)
- Reduktion af udsendelse af lykønskninger ved mærkedage som 80, 85-års fødselsdage mv. Der udsendes fortsat ved 100 år.
- Reduktion af orienteringssag om sexisme (fra halvårligt til årligt)
- Reduktion af orienteringssag om sygefravær (fra tre gange årligt til en gang årligt)
- Opgørelse af årlig orienteringssag om fratrådte lærer til BUU udgår
- Orienteringssager til BUU om ulovligt fravær samt årlig statistik udgår
- Orienteringssager om elevstatistik til BUU udgår
- Orienteringssag om skoleprognose til BUU udgår
- Orienteringssag om sygefravær rapport til BUU udgår
- Kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet udgår
- Orienteringssager om dagtilbudsstatistik/venteliste udgår
- Kvalitetsrapport på skoleområdet udgår
- Reduktion af opfølgning på budgetaftalen til byrådet (fra kvartalvis til halvårligt).
- Ophør af særskilt halvårlig status på straksaktivering til byrådet (i stedet vil indsatsen blive afrapporteret løbende til EBU sammen med de øvrige beskæftigelsesindsatser).

Note: Der følges fortsat op administrativt på områderne, hvor de politiske orienteringer udgår.

## Rådighedsforslag til budget 2023-2026

<b>Forslagets overskrift</b>	Nedlæggelse og omdannelse af ØPU's pulje
------------------------------	--

<b>Fagudvalg</b>	Økonomi- og Planudvalget
<b>Bevillings-/Budgetområde</b>	B10.20.55
<b>Center/driftssted</b>	Center for borgerservice, økonomi og IT
<b>Funktionsområde</b>	06.52.76
<b>Omkostningssted/PSP-element</b>	XG-0000200002-00010
<b>Dato og kontaktperson</b>	4. august Rikke Hesselø

## Økonomiske konsekvenser

Beløb i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Driftsbudget	4.900	4.900	4.900	4.900
Samlet budget på bevillings-/budgetområdet	24.017	24.017	24.017	24.017
<b>Ændringsforslag</b>				
Beløb indenfor servicerammen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Beløb udenfor servicerammen	0	0	0	0
I alt	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Note: - (minus) = mindredgift/merindtægt eller pers

## Budgetmæssig implementering

Budgettet korrigeres fra den 1. januar 2023 og der ansættes to medarbejdere i digitaliseringsafdelingen.

## Personalemæssige konsekvenser

Nuværende normering på området	2023	2024	2025	2026
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0
<b>Ændring af normering s.f.a. forslag</b>				
Antal fuldtidsstillinger	2	2	2	2

## Præsentation af forslag

Der foreslås en besparelse på 3 mio. kr. på ØPU's pulje. Det er politisk besluttet, at der i 2023 og i 2024, bruges midler fra ØPU's pulje til vagtordning i Brohuset. 600.000 kr. i 2023 og 300.000 kr. i 2024. Det betyder, at der efter en besparelse på 3 mio. kr. er 1.3 mio. kr. tilbage i 2023. Det foreslås samtidig, at ØPU's pulje nedlægges, og at de resterende midler anvendes dels til etablering af en effektiviseringspulje og dels til styrkelse af IT-sikkerhed (GDPR) i kommunen. Det foreslås, at de resterende midler i 2023 fordeles med 300.000 kr. til effektiviseringspulje og 1 mio. kr. til styrkelse af IT-sikkerhed. I 2022 har ØPU's puljen bl.a. været brugt til vagtordning og overfaldsalarmer i brohuset, evaluering af dagplejen, indkvartering af flygtninge fra Ukraine, folkeafstemning og trafikløsninger i det lille erhvervsområde. En nedlæggelse af ØPU's pulje vil betyde, at de respektive fagudvalg selv vil skulle finde finansiering til indsatser, som ellers ville være søgt finansieret fra ØPU's pulje. Ishøj Kommune kan forvente, at se ind i fortsatte serviceraudfordringer de kommende år pga. vores demografi. En effektiviseringspulje skal benyttes til finansiering af analyser og undersøgelser, som skal understøtte, at vi kan overholde servicerammen. Til styrkelse af IT-sikkerheden indstilles, at ansætte to medarbejdere mhp. på at kommunen kan imødekomme de stigende krav omkring IT-sikkerhed og GDPR. Kommunen har et efterslæb på området og har et stort arbejde foran sig for at blive compliant og leve op til nuværende og kommende krav på området, for at undgå bøder og sanktioner fra Datatilsynet.



## Rådighedsforslag til budget 2023-2026

<b>Forslagets overskrift</b>	Automatisk fakturering
<b>Fagudvalg</b>	Økonomi- og Planudvalget
<b>Bevillings-/Budgetområde</b>	Tværgående
<b>Center/driftssted</b>	Alle
<b>Funktionsområde</b>	
<b>Omkostningssted/PSP-element</b>	
<b>Dato og kontaktperson</b>	4. august Morten Vestergaard

## Økonomiske konsekvenser

Beløb i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Driftsbudget				
Samlet budget på bevillings-/budgetområdet				
<b>Ændringsforslag</b>				
Beløb indenfor servicerammen	-400	-400	-400	-400
Beløb udenfor servicerammen	0	0	0	0
I alt	-400	-400	-400	-400

Note: - (minus) = mindredgift/merindtægt eller personalebudsjettsreduktion (under personalemæssige konsekvenser)

## Budgetmæssig implementering

Budgettet korrigeres fra den 1. januar og fordeles med en reduktion af lønbudgetterne med 500.000 kr. Fordelingen sker på baggrund af centerets andel af fakturaer. Der anvendes 100.000 kr. drift af systemet.

## Personalemæssige konsekvenser

Nuværende normering på området	2023	2024	2025	2026
Antal fuldtidsstillinger				
<b>Ændring af normering s.f.a. forslag</b>				
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0

## Præsentation af forslag

Forslaget går på at udbrede brugen af automatisk fakturering via faktureringsystemet KAUNT, og dermed lette faktureringsbehandlingen. Flere centre og nogle institutioner har afprøvet KAUNT (i alt 15 EAN numre) og systemet har i prøveperioden i alt automatisk faktureret 1635 fakturaer og gjort dem klar til betaling. Derudover har systemet vurderet, at der yderligere kunne være gjort 20.179 fakturaer klar til betaling, hvis systemet havde været udbredt til alle EAN numre i organisationen. Det er på denne baggrund vurderingen, at systemet fungerer efter hensigten og kan udbredes til hele organisationen. Besparelsen ved den automatiske fakturering fremkommer dels ved mindre tidsforbrug, færre fejlkonteringer, og sparede gebyrer via bedre overholdelse af betalingsfrister. Systemet vil på et senere tidspunkt kunne opsættes til automatisk betaling af mindre beløb. Der reduceres samlet set 500.000 kr. på tværs af alle fagcentre. Fordelingen sker på baggrund af centerets andel af fakturaer. Der anvendes 100.000 kr. til drift af systemet, således at den samlede besparelse er på 400.000 kr.

## Rådighedsforslag til budget 2023-2026

<b>Forslagets overskrift</b>	Udbud og effektivisering på indkøbsområdet
<b>Fagudvalg</b>	Økonomi- og Planudvalget
<b>Bevillings-/Budgetområde</b>	Tværgående
<b>Center/driftssted</b>	Alle
<b>Funktionsområde</b>	
<b>Omkostningssted/PSP-element</b>	
<b>Dato og kontaktperson</b>	4. august Morten Vestergaard

## Økonomiske konsekvenser

Beløb i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Driftsbudget				
Samlet budget på bevillings-/budgetområdet				
<b>Ændringsforslag</b>				
Beløb indenfor servicerammen	-500	-500	-500	-500
Beløb udenfor servicerammen				
I alt	-500	-500	-500	-500

Note: - (minus) = mindredgift/merindtægt eller personalebudsbesparelse (under personalemæssige konsekvenser)

## Budgetmæssig implementering

Budgettet korrigeres fra den 1. januar. Besparelsen realiseres på tværs af alle centre/driftsenheder og fordelingen sker på baggrund af konkrete udbud og generelle indkøbsbesparelser.

## Personalemæssige konsekvenser

Nuværende normering på området	2023	2024	2025	2026
Antal fuldtidsstillinger				
<b>Ændring af normering s.f.a. forslag</b>				
	2023	2024	2025	2026
Antal fuldtidsstillinger				

## Præsentation af forslag

Det foreslås at spare i alt 1,1 mio. kr. på indkøbsområdet via en investering på 600.000 kr. til en udbudskonsulent. Budgetforbedringen bliver dermed 500.000 kr. Ishøj Kommune har i dag én medarbejder (2/3 af en fuldtidsstilling), der understøtter hele kommunen, herunder institutioner m.v. på indkøbsområdet. Det er markant lavere end i andre kommuner. Det betyder, at kompetencerne til at gennemføre udbud og dermed opnå konkurrencedygtige priser er meget lav. Denne konklusion understøttes af analysen fra analysevirksomheden Konsido, der viser, at der er markante potentialer i at optimere kommunens udbud og indkøb på tværs af organisationen. Det skal samtidig bemærkes, at Ishøj Kommune fik en revisionsbemærkning på indkøbsområdet i forbindelse med regnskab 2021. Revisionen anbefaler, at kommunen sikrer overholdelse af udbudsregler samt løbende overvågning, herunder også med henblik på udnyttelse af besparelspotentialer. En konkret udbudsplan vil blive forelagt ØPU, såfremt forslaget fremmes.

## Råderumsforslag Børne- og Undervisningsudvalget

## Rådighedsforslag til budget 2023-2026

<b>Forslagets overskrift</b>	Afskaffelse af frokost som en del af dagtilbudsydelsen til børnehavebørn
<b>Fagudvalg</b>	Børne- og Undervisningsudvalget
<b>Bevillings-/Budgetområde</b>	B40.20.10
<b>Center/driftssted</b>	Center for Dagtilbud og Uddannelse / Alle dagtilbud
<b>Funktionsområde</b>	05.25.14
<b>Omkostningssted/PSP-element</b>	5073030001, 5073040001, 5073050001, 5073060001, 5073090001, 5073100001, 5073110001, 5073110002, 5073120001, 5073130001, 5073700001. Art: 10101005 (løn - køkkenpersonale).
<b>Dato og kontaktperson</b>	1. juli 2022: Mads-Peter Klink Engelhardt/Susanne Poulsen

## Økonomiske konsekvenser

Beløb i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Driftsbudget	10.179	10.152	10.295	10.483
Det samlede driftsbudget for frokost i dagtilbud vuggestue og børnehave (netto)				
Samlet budget på bevillings-/budgetområdet B40.20.10 (netto)	86712	86712	86712	86712
<b>Ændringsforslag</b>				
Beløb indenfor servicerrammen	-6.324	-6.342	-6.378	-6.440
Fratrukket mistet forældrebetaling (25%)	1.581	1.586	1.595	1.610
Fratrukket udgift til friplads (20%)	-316	-317	-319	-322
<b>inden for servicerrammen i alt</b>	<b>-5.059</b>	<b>-5.074</b>	<b>-5.102</b>	<b>-5.152</b>

Note: - (minus) = mindreudgift/merindtægt eller personalereduktion (under personalemæssige konsekvenser)

## Budgetmæssig implementering

Besparselsen effektueres 1. januar. Da besparelsen effektueres ved afskedigelser med opsigelsesvarsel kan der være udfordringer med at opnå hele besparelsen i år et.

## Personalemæssige konsekvenser

Nuværende antal ansatte køkkenpersonale	2023	2024	2025	2026
Antal fuldtidsstillinger	21	21	21	21
<b>Ændring i antal køkkenpersonale s.f.a. forslag</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Antal fuldtidsstillinger	-14	-14	-14	-14

## Præsentation af forslag

Konsekvens: Børnehavebørnene vil ikke længere få frokost som en del af dagtilbudsydelsen. Hvis tilbudet nedlægges skal der jf. Dagtilbudsloven tilbydes en forældrebetalt frokostordning. Et frokosttilbud med det nuværende serviceniveau vil koste ca. 745 kr. om måneden forudsat, at forældrebestyrelserne/et flertal af forældrene i de pågældende institutioner/afdelinger vælger at en sådan skal tilbydes. Alternativt skal børnene have mad med hjemmefra. Med den nuværende ordning udgør frokosten ca. 186 kr. af den samlede forældrebetaling om måneden. Den nuværende ordning med frokost til børnehavebørnen blev besluttet i forbindelse med budgetaftalen for budget 2014. Centerchefen for Dagtilbud og Uddannelse spurgte i 2021 de øvrige kommuner i Regionen om deres frokostordninger. 22 kommuner svarede på henvendelsen, heraf svarede 1 kommune at frokosten til børnehavebørn er en del af dagtilbudsydelsen. 2 kommuner har tilskud til den forældrebetalte frokostordning. Besparelsen i 2023 er mindre end i overslagsårene, da der er forskellige opsigelsesperioder. Overslagsårene er også påvirket af svingende børnetal.

## Rådighedsforslag til budget 2023-2026

<b>Forslagets overskrift</b>	Nedlæggelse af skolernes hytteture
<b>Fagudvalg</b>	Børne- og Undervisningsudvalget
<b>Bevillings-/Budgetområde</b>	B40.10.10
<b>Center/driftssted</b>	Center for Dagtilbud og Uddannelse/Alle skoler
<b>Funktionsområde</b>	03.22.01
<b>Omkostningssted/PSP-element</b>	5061100001, 5061200001, 5061300001, 5061400001, 5061500001.
<b>Dato og kontaktperson</b>	1. juli 2022: Mads-Peter Klink Engelhardt

## Økonomiske konsekvenser

Beløb i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Driftsbudget				
Skolernes samlede driftsbudget (netto)	225	225	225	225
Samlet budget på bevillings-/budgetområdet				
Bevillingsområde	206012	206012	206012	206012
<b>Ændringsforslag</b>				
Beløb indenfor serviceringen	-205	-205	-205	-205
Beløb udenfor serviceringen				
I alt	-205	-205	-205	-205

Note: - (minus) = mindredrift/merindtægt eller personalebesparelse (under personalemæssige konsekvenser)

## Budgetmæssig implementering

Besparselsen implementeres 1. januar.

## Personalemæssige konsekvenser

Nuværende antal ansatte på området	2023	2024	2025	2026
Antal fuldtidsstillinger				
Fastansatte på skoler (-SFO)	264	264	264	264
<b>Ændring i antal ansættelser s.f.a. forslaget</b>				
Antal fuldtidsstillinger	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4

## Præsentation af forslag

Det fremgår af styrelsesvedtægten for Ishøj Kommunes skolevæsen, at alle klasser mindst en gang i deres skoletid skal på hyttetur, og at hytteture maksimalt bør vare 3 dage. Konsekvensen af forslaget er, at eleverne ikke kommer på hyttetur.

## Rådighedsforslag til budget 2023-2026

<b>Forslagets overskrift</b>	Nedlæggelse af skolernes lejrskoler
<b>Fagudvalg</b>	Børne- og Undervisningsudvalget
<b>Bevillings-/Budgetområde</b>	B40.10.10
<b>Center/driftssted</b>	Center for Dagtilbud og Uddannelse/Alle skoler
<b>Funktionsområde</b>	03.22.01
<b>Omkostningssted/PSP-element</b>	5061100001, 5061200001, 5061300001, 5061400001, 5061500001.
<b>Dato og kontaktperson</b>	1. juli 2022: Mads-Peter Klink Engelhardt

## Økonomiske konsekvenser

Beløb i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Driftsbudget				
Skolernes samlede driftsbudget	225	225	225	225
Samlet budget på bevillings-/budgetområdet	206012	206012	206012	206012
<b>Ændringsforslag</b>				
Beløb indenfor servicerammen	-410	-410	-410	-410
Beløb udenfor servicerammen				
I alt	-410	-410	-410	-410

Note: - (minus) = mindredgift/merindtægt eller personalereduktion (under personalemæssige konsekvenser)

## Budgetmæssig implementering

Besparselsen effektueres 1. januar. Da besparelsen effektueres ved afskedigelser med opsigelsesvarsel kan der være udfordringer med at opnå hele besparelsen i år et.

## Personalemæssige konsekvenser

Nuværende antal ansatte på området	2023	2024	2025	2026
Antal fuldtidsstillinger				
Fastansatte på skoler (-SFO)	264	264	264	264
<b>Ændring i antal ansatte s.f.a. forslag</b>				
Antal fuldtidsstillinger	-0,82	-0,82	-0,82	-0,82

## Præsentation af forslag

Det fremgår af styrelsesvedtægten for Ishøj Kommunes skolevæsen, at alle klasser mindst en gang i deres skoletid skal på lejrskole, og at lejrskoler maksimalt bør vare 5 dage. Konsekvensen af forslaget er, at eleverne ikke kommer på lejrskole.

## Rådighedsforslag til budget 2023-2026

<b>Forslagets overskrift</b>	Reorganisering af modersmålundervisning - fuldt brugerbetalt
<b>Fagudvalg</b>	Børne- og Undervisningsudvalget
<b>Bevillings-/Budgetområde</b>	B40.10.05
<b>Center/driftssted</b>	Center for Dagtilbud og Uddannelse
<b>Funktionsområde</b>	03.22.01
<b>Omkostningssted/PSP-element</b>	5060000009
<b>Dato og kontaktperson</b>	1. juli 2022: Mads-Peter Klink Engelhardt

## Økonomiske konsekvenser

Beløb i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Driftsbudget (modersmålundervisning) (netto)	171	171	171	171
Samlet budget på bevillings-/budgetområdet	206012	206012	206012	206012
<b>Ændringsforslag</b>				
Beløb indenfor servicerrammen	-171	-171	-171	-171
Beløb udenfor servicerrammen				
I alt	-171	-171	-171	-171

Note: - (minus) = mindredgift/merindtægt eller personalereduktion (under personalemæssige konsekvenser)

## Budgetmæssig implementering

Besparselsen effektueres 1. januar.

## Personalemæssige konsekvenser

Nuværende ansættelser på området	2023	2024	2025	2026
Antal fuldtidsstillinger pt. ansat	0	0	0	0
<b>Ændring af ansættelser s.f.a. forslag</b>				
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0

## Præsentation af forslag

Modersmålundervisning med brugerbetaling i sprog, der tales i lande udenfor EU/EØS tilrettelægges efter reglerne i styrelsesvedtægten for Ishøj Kommunes skolevæsen. Undervisningen er pt. delvist brugerbetalt. Tilmeldingen til modersmålundervisningen er faldet de seneste år, og i skoleåret 2020/2021, 2021/22 og 2022/23 har der ikke været nok tilmeldte til at oprette hold. Det betyder, at den budgetterede udgift belaster servicerrammen, uden at den anvendes. Det foreslås derfor, at modersmålundervisningen reorganiseres, så den bliver fuldt brugerbetalt, og således at der oprettes hold i et sprog, hvis der er min. 20 tilmeldt inden for maks. tre klassetrin, og hvis det er muligt at skaffe kvalificerede lærerkræfter til at varetage undervisningen.

## Rådighedsforslag til budget 2023-2026

<b>Forslagets overskrift</b>	Nedsættelse af vikarmidler i SFO
<b>Fagudvalg</b>	Børne- og Undervisningsudvalget
<b>Bevillings-/Budgetområde</b>	40.10.10
<b>Center/driftssted</b>	Center for Dagtilbud og Uddannelse/Alle skoler
<b>Funktionsområde</b>	03.22.05
<b>Omkostningssted/PSP-element</b>	5061100003, 5061200003, 5061300003, 5061400004, 5061500003. Art: 10101007 (I
<b>Dato og kontaktperson</b>	1. juli 2022: Mads-Peter Klink Engelhardt

## Økonomiske konsekvenser

Beløb i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Driftsbudget				
Skolernes samlede driftsbudget (netto)	225	225	225	225
Samlet budget på bevillings-/budgetområdet	206012	206012	206012	206012
<b>Ændringsforslag</b>				
Beløb indenfor serviceringen	-114	-114	-114	-114
Beløb udenfor serviceringen				
I alt	-114	-114	-114	-114

Note: - (minus) = mindredgift/merindtægt eller personalebortgang (under personalemæssige konsekvenser)

## Budgetmæssig implementering

Besparselsen effektueres 1. januar.

## Personalemæssige konsekvenser

Nuværende ansættelser på området	2023	2024	2025	2026
Antal fuldtidsstillinger	69	69	69	69
Fastansatte i SFO				
<b>Ændring i antallet af ansatte s.f.a. forslag</b>				
Antal fuldtidsstillinger	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3

## Præsentation af forslag

Med besparelsen nedsættes tildelingen af vikarmidler pr. elev i SFO 1 og 2 med 120 kr. pr. barn. På Strandgårdskolen nedsættes tildelingen dog kun med 90 kr. pr. elev. Forskellen skyldes, at Strandgårdskolens SFO har kortere åbningstid, da skolen drives som helhedsskole. Konsekvens af besparelsen: Færre vikarmidler til dækning ved sygdom, ferie og kompetenceudvikling.



## Rådighedsforslag til budget 2023-2026

<b>Forslagets overskrift</b>	Sammenlægning af aftenklubberne
<b>Fagudvalg</b>	Børne- og Undervisningsudvalget
<b>Bevillings-/Budgetområde</b>	B40.10.10
<b>Center/driftssted</b>	Center for Dagtilbud og Uddannelse/Alle skoler
<b>Funktionsområde</b>	03.22.05
<b>Ømkostningssted/PSP-element</b>	5061100003, 5061200003, 5061300003, 5061400004, 5061500003.
<b>Dato og kontaktperson</b>	1. juli 2022: Mads-Peter Klink Engelhardt

## Økonomiske konsekvenser

Beløb i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Driftsbudget	2.883	2.883	2.883	2.883
Samlet budget på bevillings-/budgetområdet	206012	206012	206012	206012
<b>Ændringsforslag</b>				
Beløb indenfor servicerammen	-800	-800	-800	-800
Beløb udenfor servicerammen				
I alt	-800	-800	-800	-800

Note: - (minus) = mindredrift/merindtægt eller personaleudskæring (under personalemæssige konsekvenser)

## Budgetmæssig implementering

Besparselsen effektueres 1. januar. Da besparelsen effektueres ved afskedigelser med opsigelsesvarsel kan der være udfordringer med at opnå hele besparelsen i år et.

## Personalemæssige konsekvenser

Nuværende antal ansatte på området	2023	2024	2025	2026
Antal fuldtidsstillinger				
Fastansatte i SFO	69	69	69	69
<b>Ændring i antal ansatte s.f.a. forslag</b>				
Antal fuldtidsstillinger	-2	-2	-2	-2

## Præsentation af forslag

Der er aftenklubber på hver af de fem folkeskoler i Ishøj Kommune. Skolelederne oplyser, at nogle elever har stor glæde af aftenklubben, men at fremmødet ikke er særlig stort med mindre, der er særlige arrangementer. Der foreslås derfor en sammenlægning af kommunens aftenklubber, således at der kun er én aftenklub. Vedtages sammenlægningen forelås det, at aftenklubben på Gildbro skolen som er sammenlagt med Vejlebro skolen, fremover skal være aftenklub for alle elever fra 6. - 9. klasse på kommunens skoler. Placeringen på Gildbro skolen vil give den bedste mulighed for samarbejde med Ungdomsskolens klub. I samarbejdet kan der skabes en synergi i udviklingen af klubaktiviteter til unge i Ishøj. En del af klubbens aktiviteter kan, placeres andre steder i kommunen, så der også er aktiviteter fx i Ishøj Landsby. Omfanget og tilrettelæggelsen heraf udvikles løbende i samarbejde med klubbens medarbejdere, ledelserne på skolerne og i dialog med de unge.

Det samlede budget til aftenklubberne er på 2.883 mio. kr. En samlet aftenklub forventes at kunne drives for 800.000 kr. mindre end det nuværende budget.

## Rådighedsforslag til budget 2023-2026

<b>Forslagets overskrift</b>	Forhøjelse af forældrebetalingen for SFO
<b>Fagudvalg</b>	Børne- og Undervisningsudvalget
<b>Bevillings-/Budgetområde</b>	B40.10.05
<b>Center/driftssted</b>	Center for Dagtilbud og Uddannelse
<b>Funktionsområde</b>	03.22.05
<b>Omkostningssted/PSP-element</b>	
<b>Dato og kontaktperson</b>	1. juli 2022: Mads-Peter Klink Engelhardt

## Økonomiske konsekvenser

Beløb i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Driftsbudget				
Driftsbudget fællesudgifter skoleområdet	56	56	56	56
Samlet budget på bevillings-/budgetområdet	54930	54930	54930	54930
<b>Ændringsforslag</b>				
Beløb indenfor servicerammen	-996	-996	-996	-996
Beløb udenfor servicerammen				
I alt	-996	-996	-996	-996

Note: - (minus) = mindredgift/merindtægt eller personale reduktion (under personalemæssige konsekvenser)

## Budgetmæssig implementering

Besparselsen effektueres 1. januar.

## Personalemæssige konsekvenser

Nuværende antal ansatte på området	2023	2024	2025	2026
Nuværende antal fuldtidsstillinger på SFO-området	69	69	69	69
<b>Ændring af af antal ansatte s.f.a. forslag</b>				
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0

## Præsentation af forslag

Forældrebetalingen for SFO i Ishøj Kommune er 1.567 kr./md. for SFO1 (0. - 3. klasse) og 662 kr./md. for SFO2 (4. - 6. klasse) i 2022. Juli måned er betalingsfri. Forældrebetalingen på SFO'erne på Strandgårds skolen og Skolen på Ishøjgård er nedsat, da de er helhedsskoler. Taksten for SFO'erne i specialordningerne, gruppeordningen og på Skolen på Ishøjgård, er endvidere halveret. Som det fremgår af nedenstående, er forældrebetalingen for SFO i Ishøj Kommune lavere end i kommunerne omkring os. Det foreslås på den baggrund, at øge forældrebetalingen med 200 kr./md. i SFO1 og 85 kr./md. i SFO2. På helhedsskolerne foreslås forældrebetalingen hævet med 173 kr./md. i SFO1 og 79 kr./md. i SFO2 (og ligesom nu, halveret på specialtilbuddene). En forhøjelse af forældrebetalingen kan betyde, at flere forældre melder deres børn ud af SFO'en. Der er i beregningen taget højde for fripladser og søskendegaranti.

2022	SFO1	SFO2	
Ishøj	1.567	662	Juli er betalingsfri
Brøndby	1.695	487	Juli er betalingsfri
Glostrup	1.531	659	Omregnet til 11-måneders betaling
Albertslund	1.747	555	Omregnet til 11-måneders betaling
Greve	1.902	596	Juli er betalingsfri
Høje-Taastrup	1.659	581	SFO1 er Juli betalingsfri - SFO2 er omregnet til 11-måneders betaling
Hvidovre	1.462	509	Omregnet til 11-måneders betaling
Rødovre	1.847	942	Juli er betalingsfri

## Rådighedsforslag til budget 2023-2026

<b>Forslagets overskrift</b>	Nedlæggelse af pulje til pædagogisk udvikling - dagtilbud
<b>Fagudvalg</b>	Børne- og Undervisningsudvalget
<b>Bevillings-/Budgetområde</b>	B40.20.05
<b>Center/driftssted</b>	Center for Dagtilbud og Uddannelse
<b>Funktionsområde</b>	05.25.10
<b>Omkostningssted/PSP-element</b>	5700000004
<b>Dato og kontaktperson</b>	1. juli 2022: Mads-Peter Klink Engelhardt

## Økonomiske konsekvenser

Beløb i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Driftsbudget (Pulje til pædagogisk udvikling - dagtilbud )	90	90	90	90
Samlet budget på bevillings-/budgetområdet	34089	34089	34089	34089
<b>Ændringsforslag</b>				
Beløb indenfor servicerammen	-90	-90	-90	-90
Beløb udenfor servicerammen				
I alt	-90	-90	-90	-90

Note: - (minus) = mindredrift/merindtægt eller personalereduktion (under personalemæssige konsekvenser)

## Budgetmæssig implementering

Besparselsen effektueres 1. januar.

## Personalemæssige konsekvenser. Der er ikke indeholdt løn i budgettet i puljen til pædagogisk udvikling.

Nuværende ansættelser på området	2023	2024	2025	2026
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0
<b>Ændring af ansættelser s.f.a. forslag</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0

## Præsentation af forslag

Centralt i CDU's budgetramme er der afsat 90.000 kr. til pædagogisk udvikling, som går til fælles uddannelses- og/eller udviklingsforløb på dagtilbudsområdet. Konsekvens af besparelsen er, at der vil være færre midler til pædagogisk udvikling.

## Rådighedsforslag til budget 2023-2026

<b>Forslagets overskrift</b>	Nedlæggelse af pulje til kvalitetsudvikling for skoleledere
<b>Fagudvalg</b>	Børne- og Undervisningsudvalget
<b>Bevillings-/Budgetområde</b>	B40.10.05
<b>Center/driftssted</b>	Center for Dagtilbud og Uddannelse
<b>Funktionsområde</b>	03.22.01
<b>Omkostningssted/PSP-element</b>	XG-0000506010-00003
<b>Dato og kontaktperson</b>	1. juli 2022: Mads-Peter Klink Engelhardt

## Økonomiske konsekvenser

Beløb i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Driftsbudget (Kvalitetsudvikling - skoleledere)	83	83	83	83
Samlet budget på bevillings-/budgetområdet	54930	54930	54930	54930
<b>Ændringsforslag</b>				
Beløb indenfor servicerammen	-83	-83	-83	-83
Beløb udenfor servicerammen				
I alt	-83	-83	-83	-83

Note: - (minus) = mindredgift/merindtægt eller personalebudsjettsreduktion (under personalemæssige konsekvenser)

## Budgetmæssig implementering

Besparselsen effektueres 1. januar.

## Personalemæssige konsekvenser. Der er ikke indeholdt løn i budgettet i budgettet til skoleledernes kvalitetsudvikling

Nuværende ansættelser på området	2023	2024	2025	2026
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0
<b>Ændring af ansættelser s.f.a. forslag</b>				
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0

## Præsentation af forslag

Centralt i CDU's budgetramme er der afsat 83.000 kr. til pædagogisk udvikling for skoleledere, som primært går til afholdelse af årligt skolelederseminar. Konsekvensen af besparelsen vil være, at fremtidige skolelederseminarer dækkes inden for skolernes ramme.

## Rådighedsforslag til budget 2023-2026

<b>Forslagets overskrift</b>	Nedlæggelse af pulje til læsefremmende materialer
<b>Fagudvalg</b>	Børne- og Undervisningsudvalget
<b>Bevillings-/Budgetområde</b>	B40.10.05
<b>Center/driftssted</b>	Center for Dagtilbud og Uddannelse
<b>Funktionsområde</b>	03.22.01
<b>Omkostningssted/PSP-element</b>	XG-0000506012-00001
<b>Dato og kontaktperson</b>	1. juli 2022: Mads-Peter Klink Engelhardt

## Økonomiske konsekvenser

Beløb i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Driftsbudget (læsefremmende materialer)	130	130	130	130
Samlet budget på bevillings-/budgetområdet	54930	54930	54930	54930
<b>Ændringsforslag</b>				
Beløb indenfor servicerrammen	-130	-130	-130	-130
Beløb udenfor servicerrammen				
I alt	-130	-130	-130	-130

Note: - (minus) = mindredgift/merindtægt eller personaleudskæring (under personalemæssige konsekvenser)

## Budgetmæssig implementering

Besparselsen effektueres 1. januar.

## Personalemæssige konsekvenser. Der er ikke indeholdt løn i budgettet til læsefremmende materialer

Nuværende ansættelser på området	2023	2024	2025	2026
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0
<b>Ændring af ansættelser s.f.a. forslag</b>				
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0

## Præsentation af forslag

I CDU's samlede ramme er der afsat et beløb på 130.000 kr. til diverse materialeindkøb, som konsulenterne i CDU kan anvende til aktiviteter på skolerne. Ved nedlæggelse af puljen skal skolerne selv finansiere materialer i forbindelse med konsulenternes aktiviteter.

## Rådighedsforslag til budget 2023-2026

<b>Forslagets overskrift</b>	Forenkling af takstberegningen vedr. minimumsnormeringer på dagtilbud
<b>Fagudvalg</b>	Børne- og Undervisningsudvalget
<b>Bevillings-/Budgetområde</b>	
<b>Center/driftssted</b>	Center for Dagtilbud og Uddannelse/Alle dagtilbud
<b>Funktionsområde</b>	
<b>Omkostningssted/PSP-element</b>	
<b>Dato og kontaktperson</b>	1. juli 2022: Mads-Peter Klink Engelhardt

## Økonomiske konsekvenser

Beløb i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Driftsbudget	Beløbet er ikke budgetlagt, men indgår i de tekniske korrektioner for 2023			
Samlet budget på bevillings-/budgetområdet				
<b>Ændringsforslag</b>				
Beløb indenfor servicerrammen	-1.675	-1.675	-1.675	-1.675
Beløb udenfor servicerrammen				
I alt	-1.675	-1.675	-1.675	-1.675

Note: - (minus) = mindreudgift/merindtægt eller personaleudskæring (under personalemæssige konsekvenser)

## Budgetmæssig implementering

Effektueres 1. januar 2023

## Personalemæssige konsekvenser

Nuværende antal fuldtidsstillinger på området	2023	2024	2025	2026
Antal fuldtidsstillinger	277	277	277	277
<b>Ændring i antal fuldtidsstillinger s.f.a. forslag</b>				
Antal fuldtidsstillinger	-4,2	-4,2	-4,2	-4,2

## Præsentation af forslag

Byrådet besluttede den 2. november 2021, at der skal opkræves forældrebetaling af de tildelte midler til minimumsnormeringer fra og med 1. januar 2022, og at indtægterne fra den øgede forældrebetaling, fratrukket forventede udgifter til søskenderabat og fripladstilskud, tildeles dagtilbuddene. Normalt beregnes forældrebetalingen ud fra de samlede bruttodriftsudgifter for tilbuddene, hvor forældrebetalingen indgår som et element i den samlede finansiering af dagtilbuddene. Beslutningen om, at dagtilbuddene skal tildeles den øgede indtægt fra forældrebetalingen, som specifikt vedrører den ekstra tilførelse af statslige midler til området, indebærer, at en del af forældrebetalingen skal beregnes separat og tildeles dagtilbuddene ud over det, der ligger i de politisk besluttede budgetter for dagtilbuddene. Der er altså med Byrådets beslutning fra november 2021 indført to modeller for takstberegning for forældrebetaling. Beslutningen betyder, at institutionernes budgetter tildeles 25 % mere end det Ishøj Kommune får tildelt fra staten, hvilket kan belaste kommunens servicerramme unødigt.

Beslutningen har konsekvenser for servicerrammen, styring i forhold til minimumsnormeringer og derudover de administrative udfordringer, som det kan give at have to forskellige beregningsmodeller for taksten for forældrebetaling. Det foreslås derfor, at der sker en forenkling af takstberegningen for forældrebetalingen på dagtilbudsområdet, således at der er én samlet beregning af taksten for forældrebetalingen ud fra de samlede bruttodriftsudgifter på området. Forældrebetalingen vil hermed maksimalt kunne udgøre 25 % af de samlede driftsudgifter og de kommunale tilskud vil udgøre minimum 75%, hvilket er i overensstemmelse med dagtilbudsloven. Gennemføres dette forslag til det indebære, at Byrådets beslutning fra 2. november 2021 ændres.

Det skal pointeres, at den statslige tildeling til minimumsnormeringer ikke pt. indgår i budget 2023, men alene i de tekniske korrektioner for 2023. Det samme gælder tildelingen af forældrebetalingsindtægterne. Rådighedsforslaget skal alene ses i relation til de tekniske korrektioner for 2023, og kan bidrage til at mindske den potentielle merudgift og dermed belastningen af servicerrammen.

## Rådighedsforslag til budget 2023-2026

<b>Forslagets overskrift</b>	Afskaffelse af 2,5 års besøg hos sundhedsplejen
<b>Fagudvalg</b>	Børne- og Undervisningsudvalget
<b>Bevillings-/Budgetområde</b>	B40.30.25
<b>Center/driftssted</b>	Center for Børn og Forebyggelse
<b>Funktionsområde</b>	04.62.89
<b>Omkostningssted/PSP-element</b>	5130000001
<b>Dato og kontaktperson</b>	1. juli 2022 René Juhl

## Økonomiske konsekvenser

Beløb i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Driftsbudget	7062	7062	7062	7062
Samlet budget på bevillings-/budgetområdet	7260	7260	7260	7260
<b>Ændringsforslag</b>				
Beløb indenfor servicerammen	-120	-120	-120	-120
Beløb udenfor servicerammen	0	0	0	0
I alt	-120	-120	-120	-120

Note: - (minus) = mindredgift/merindtægt eller personale-reduktion (under personalemæssige konsekvenser)

## Budgetmæssig implementering

Budgettet korrigeres fra den 1. januar.

## Personalemæssige konsekvenser

Nuværende normering på området	2023	2024	2025	2026
Antal fuldtidsstillinger	10	10	10	10
<b>Ændring af normering s.f.a. forslag</b>				
Antal fuldtidsstillinger	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25

## Præsentation af forslag

Dette ikke-lovpligtige besøg af sundhedsplejen er en del af de tidlige, opsporende og forebyggende indsatser i Ishøj Kommune. Det bemærkes, at de fleste børn som 2,5-årig kommer i dagtilbud, hvor det må forventes, at evt. udfordringer opdages og håndteres. Dog er risikoen, at særlige udfordringer i hjemmet eller særlige sundhedsmæssige udfordringer først opdages på et senere tidspunkt i barnets liv.

## Rådighedsforslag til budget 2023-2026

<b>Forslagets overskrift</b>	Fortsat hjemtagelse af familiebehandling og pædagogisk-praktisk støtte
<b>Fagudvalg</b>	Børne- og Undervisningsudvalget
<b>Bevillings-/Budgetområde</b>	B40.30.30
<b>Center/driftssted</b>	Center for Børn og Forebyggelse
<b>Funktionsområde</b>	05.28.21
<b>Omkostningssted/PSP-element</b>	XG-0005152014-00001 (50%) og XG-0005152024-00001 (50%)
<b>Dato og kontaktperson</b>	1. juli 2022 René Juhl

## Økonomiske konsekvenser

Beløb i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Driftsbudget	2505	2505	2505	2505
Samlet budget på bevillings-/budgetområdet	72748	72748	72748	72748
<b>Ændringsforslag</b>				
Beløb indenfor servicerammen	-600	-600	-600	-600
Beløb udenfor servicerammen	0	0	0	0
I alt	-600	-600	-600	-600

Note: - (minus) = mindredgift/merindtægt eller personalebudsjettsreduktion (under personalemæssige konsekvenser)

## Budgetmæssig implementering

HBudgettet korrigeres fra den 1. januar

## Personalemæssige konsekvenser

Nuværende normering på området	2023	2024	2025	2026
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0
<b>Ændring af normering s.f.a. forslag</b>				
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0

## Præsentation af forslag

I forbindelse med budget 2022 blev det besluttet at hjemtage familiebehandling og pædagogisk-praktisk støtte, som blev købt hos eksterne leverandører til Familieværkstedet. Denne proces går rigtig godt, og vi undgår stort set at købe eksterne leverandører. Forslaget er at udvide hjemtagelsen, hvilket forventes at kunne give den ovennævnte besparelse.

**BEMÆRK:**

Resten af budgettet på de to områder vil fortrinsvist blive anvendt til at afregne for ekstra ansættelser på Familieværkstedet på Ishøjgård. Der kan være enkelte udgifter til især pædagogisk-praktisk støtte, som ikke kan hjemtages pga. kontraktlige bindinger - bl.a. med regionen.



## Rådighedsforslag til budget 2023-2026

<b>Forslagets overskrift</b>	Hjemtagelse af opgaver med støttet samvær og overvåget samvær
<b>Fagudvalg</b>	Børne- og Undvisningsudvalget
<b>Bevillings-/Budgetområde</b>	B40.30.30
<b>Center/driftssted</b>	Center for Børn og Forebyggelse
<b>Funktionsområde</b>	05.28.20, 05.28.22, 05.28.23
<b>Omkostningssted/PSP-element</b>	XG-0005151034-00001
<b>Dato og kontaktperson</b>	1. juli 2022 René Juhl

## Økonomiske konsekvenser

Beløb i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Driftsbudget	56576	56576	56576	56576
Samlet budget på bevillings-/budgetområdet	72748	72748	72748	72748
<b>Ændringsforslag</b>				
Beløb indenfor servicerammen	-200	-200	-200	-200
Beløb udenfor servicerammen	0	0	0	0
I alt	-200	-200	-200	-200

Note: - (minus) = mindreudgift/merindtægt eller personalereduktion (under personalemæssige konsekvenser)

## Budgetmæssig implementering

Budgettet kan tilpasses pr. 1. januar 2023

## Personalemæssige konsekvenser

Nuværende normering på området	2023	2024	2025	2026
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0
<b>Ændring af normering s.f.a. forslag</b>				
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0

## Præsentation af forslag

Når forældre har børn anbragt, sættes der ofte rammer for deres samvær med deres børn. Ofte sker det som et støttet samvær, hvor en fagperson med en relevant pædagogisk baggrund understøtter forældrene i deres forælderrolle, når de er sammen med deres børn. I ganske få tilfælde kan samværet foregå som overvåget samvær, hvor der er en person tilstede, som udelukkende deltager for at sikre, at barnet ikke lider overlast af samværet. I en del tilfælde sker dette et neutralt sted i lokaler hos eksterne leverandører såsom CAFA, FABU og m.fl.. Det er vurderingen, at vi selv har kvalificeret personale på Ishøjgård og lokaler, som kan anvendes/indrettes til formålet. Det vil ikke kunne lade sig gøre i alle tilfælde pga. afstande, men i en del tilfælde vil det kunne lade sig gøre med afsæt i Familieværkstedet på Ishøjgård. Udgift pr. time vil være noget lavere, og vi sparer kørsel til eksterne lokationer. Det er også nemmere for forældrene at komme til. Risikoen er en fordyrelse i nogle perioder, hvor der er få opgaver, da indsatsen vil være baseret på fast personale (risiko for tomgangansættelse). Vi anvender aktuelt ca. kr. 1,2 millioner pr. år på området. Dvs. en besparelse på 16,7%

**BEMÆRK:**

Budgettet til området udgør en del af budgetterne til anbringelser, som er fordelt på en lang række områder. Budgettet på området reduceres med kr. 200.000 samlet set på anbringelsesområdet, mens udgifter til ansættelse af samværskonsulenter m.m. afregnes med Ishøjgård. Ansættelse vil ske på Familieværkstedet, hvor der vil være én eller flere personer, som får en kombinationsstilling som familiekonsulent og samværskonsulent.

## Rådighedsforslag til budget 2023-2026

<b>Forslagets overskrift</b>	Reduceret serviceniveau i forbindelse med kontaktpersoner
<b>Fagudvalg</b>	Børne- og Undervisningsudvalget
<b>Bevillings-/Budgetområde</b>	B40.30.30
<b>Center/driftssted</b>	Center for Børn og Forebyggelse
<b>Funktionsområde</b>	05.28.21
<b>Omkostningssted/PSP-element</b>	XG-0005152051-00001
<b>Dato og kontaktperson</b>	1. juli 2022 René Juhl

## Økonomiske konsekvenser

Beløb i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Driftsbudget	20844	20844	20844	20844
Samlet budget på bevillings-/budgetområdet	72748	72748	72748	72748
<b>Ændringsforslag</b>				
Beløb indenfor servicerammen	-600	-600	-600	-600
Beløb udenfor servicerammen	0	0	0	0
I alt	-600	-600	-600	-600

Note: - (minus) = mindredgift/merindtægt eller personale-reduktion (under personalemæssige konsekvenser)

## Budgetmæssig implementering

Budgettet korrigeres fra den 1. januar 2023

## Personalemæssige konsekvenser

Nuværende normering på området	2023	2024	2025	2026
Antal fuldtidsstillinger	2	2	2	2
<b>Ændring af normering s.f.a. forslag</b>				
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0

## Præsentation af forslag

Vi har gennem de seneste år satset på at anvende kontaktpersoner for unge i udstrakt grad i et forsøg på at undgå mere indgribende indsatser - herunder især anbringelser. Serviceniveauet er således forholdsvist højt og iværksættelse af kontaktperson sker meget hurtigt efter beslutning om bevilling af kontaktperson. Ofte anvendes eksterne leverandører, som har særlige viden omkring specifikke målgrupper. Besparelsen vil bl.a. betyde, at vi i højere grad søger at ansætte eget personale med rette kvalifikationer. Det kan i nogle tilfælde betyde ventetid for den unge, inden indsatsen iværksættes. Endvidere vil der blive stillet skærpet fokus på det enkelte forløb med løbende evaluering af, hvorvidt målsætningen er nået. Når målsætningen er nået, afsluttes forløbet. Forventet udgift til område i 2022: kr. 7.066.000. Besparelsen vil således udgøre 7,1 %.

## Rådighedsforslag til budget 2023-2026

<b>Forslagets overskrift</b>	Strammere styring på kørselsområdet
<b>Fagudvalg</b>	Børne- og Undervisningsudvalget
<b>Bevillings-/Budgetområde</b>	B40.30.15
<b>Center/driftssted</b>	Center for Børn og Forebyggelse
<b>Funktionsområde</b>	03.22.06
<b>Omkostningssted/PSP-element</b>	XG-0000511009-00007
<b>Dato og kontaktperson</b>	1. juli 2022 René Juhl

## Økonomiske konsekvenser

Beløb i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Driftsbudget	3108	3108	3108	3108
Samlet budget på bevillings-/budgetområdet	45052	45052	45052	45052
<b>Ændringsforslag</b>				
Beløb indenfor servicerammen	-400	-400	-400	-400
Beløb udenfor servicerammen	0	0	0	0
I alt	-400	-400	-400	-400

Note: - (minus) = mindreudgift/merindtægt eller personaleudskæring (under personalemæssige konsekvenser)

## Budgetmæssig implementering

Budgettet korrigeres fra den 1. januar

## Personalemæssige konsekvenser

Nuværende normering på området	2023	2024	2025	2026
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0
<b>Ændring af normering s.f.a. forslag</b>				
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0

## Præsentation af forslag

Forslaget går på at ændre kørselstilbudet for elever i specialpædagogiske tilbud, så de fremadrettet hentes på distriktskolen fremfor på hjemmeadressen. Dvs. fjerne et udvidet kommunalt serviceniveau for elever i specialpædagogiske tilbud. bl.a. ved at fjerne særligt kommunalt serviceniveau for førskolebørn samt stille krav om, at børnene skal afleveres og hentes på distriktskole. Der vil dog blive foretaget en konkret vurdering ift., om det er realistisk, at barnet/eleven kan møde op på distriktskolen. Risikoen er, at forældrene får ret til at få dækket merudgifter eller bliver berettiget til Tabt Arbejdsfortjeneste, når det handler om børn og unge med funktionsnedsættelser.

## Råderumsforslag Kultur- og Fritidsudvalget

## Rådighedsforslag til budget 2023-2026

<b>Forslagets overskrift</b>	Øget entrépris for udenbysborgere i svømmehallen
------------------------------	--

<b>Fagudvalg</b>	Kultur og Fritid
<b>Bevillings-/Budgetområde</b>	
<b>Center/driftssted</b>	Ishøj Svømmehal
<b>Funktionsområde</b>	
<b>Omkostningssted/PSP-element</b>	
<b>Dato og kontaktperson</b>	20-06-2022 Flemming Bech og Mads L. Trefeldt

## Økonomiske konsekvenser

Beløb i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Driftsbudget				
Samlet budget på bevillings-/budgetområdet				
<b>Ændringsforslag</b>				
Beløb indenfor servicerammen	-100	-100	-100	-100
Beløb udenfor servicerammen				
I alt	-100	-100	-100	-100

Note: - (minus) = mindredgift/merindtægt eller personalebudsjettsreduktion (under personalemæssige konsekvenser)

## Budgetmæssig implementering

Budgettet korrigeres fra den 1. januar 2023.

## Personalemæssige konsekvenser

Nuværende normering på området	2023	2024	2025	2026
Antal fuldtidsstillinger				
Ændring af normering s.f.a. forslag	2023	2024	2025	2026
Antal fuldtidsstillinger				

## Præsentation af forslag

Dette er en *kan* opgave.

Ishøj Byråd har ved budgetbehandlingen for 2022 besluttet, at udenbys borgere, der benytter Ishøj Svømmehal, tillægges en særlig takst på 10 kr. pr. person pr. gang gældende for alle kategorier.

Nyt forslag er at øge tillægget med yderligere 5 kr. til et tillæg på 15. kr. for at skabe en større indtægt.

Forslaget betyder, at der med sandsynlighed vil være færre udenbys borgere, som vil benytte svømmehallen i forhold til tidligere.

Udenbys borgere står for ca. 60 % af Svømmehallens omsætning på entré området.

## Rådighedsforslag til budget 2023-2026

<b>Forslagets overskrift</b>	Reduktion af åbningstider på biblioteket/ indføring af selvbetjening		
<b>Fagudvalg</b>	Kultur- og fritidsudvalget		
<b>Bevillings-/Budgetområde</b>			
<b>Center/driftssted</b>	Kulturium Bibliotek		
<b>Funktionsområde</b>			
<b>Omkostningssted/PSP-element</b>	2350000001		
<b>Dato og kontaktperson</b>	04-05-2022	Marie Herborn	

## Økonomiske konsekvenser

Beløb i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Driftsbudget				
Samlet budget på bevillings-/budgetområdet				
<b>Ændringsforslag</b>				
Beløb indenfor servicerammen	-110	-110	-110	-110
Beløb udenfor servicerammen				
I alt	-110	-110	-110	-110

Note: - (minus) = mindredgift/merindtægt eller personalebudsjettsreduktion (under personalemæssige konsekvenser)

## Budgetmæssig implementering

Fra 2023

## Personalemæssige konsekvenser

Nuværende normering på området	2023	2024	2025	2026
Antal fuldtidsstillinger				
<b>Ændring af normering s.f.a. forslag</b>				
Antal fuldtidsstillinger				

## Præsentation af forslag

Beskrivelse af ændringen: Der foreslås en reduktion af åbningstiden, så der fremover vil være åben 10.00-18.30 mandag til torsdag. Kulturium Bibliotek har i dag åbningstid mandag til torsdag 8.30-19.00 og fredag fra 8.30-17.00 og lørdag fra 10.00-15.00. Tidsrummet fra 8.30-10.00 er med begrænset betjening. Reduktionen i åbningstid vil få betydning for de borgere, som normalt benytter biblioteket tidligt og sent f.eks. studerende, avislæsere og borgere med sene arbejdstider. Hos Kulturium bibliotek er det dog muligt både at hente reserverede bøger og aflevere bøger i hele bycentrets åbningstid. Besparelsen vil ikke have betydning for bl.a. daginstitutionerne og skolebesøg uden for åbningstid. Der er foreslået et alternativ til besparelsen, hvor besparelsen først realiseres fuldt i 2024, men hvor der tilgængæld vil være selvbetjent åbent fra kl. 7.00 om morgenen. Se beskrivelsen her:

**Alternativ Selvbetjent Åbningstid 7.00 - 10.00 og betjent åbningstid 10.00 - 18.30.**

Som alternativ til ren reduktion af åbningstiden, vil der kunne indføres selvbetjent åbningstid fra 7.00 - 10.00 om morgenen, hvor lånerne via et adgangssystem selv låser sig ind på biblioteket og kan benytte faciliteterne. Da Kulturium Bibliotek tidligere har investeret i størstedelen af det udstyr, som vil kunne muliggøre selvbetjening, er der kun en mindre udgift ved at indføre selvbetjent åbningstid. Det drejer sig om tekniske og fysiske opsætninger f.eks. ift. alarm, lys, låse på døre, udstyr mv. Det vurderes, at selvbetjent åbningstid vil kunne indføres for ca. 70.000 kr., Vælges denne model vil besparelsen i 2023 udgøre 40.000 kr., i årene fremover vil det kunne give en årlig besparelse på 110.000 kr. Det er ledelsens vurdering, at denne alternative besparelse samlet set vil kunne opleves som en forbedring for borgerne, da de vil få adgang til biblioteket 1,5 time tidligere end i dag. Det er muligt at indføre selvbetjent åbningstid, også hvis det ikke besluttes at reducere i personalenormeringen fra 8.30-10.00.

## Rådighedsforslag til budget 2023-2026

<b>Forslagets overskrift</b>	Reduceret sommeråbningstid på biblioteket	
<b>Fagudvalg</b>	Kultur- og Fritidsudvalget	
<b>Bevillings-/Budgetområde</b>		
<b>Center/driftssted</b>	Kulturium Bibliotek	
<b>Funktionsområde</b>		
<b>Omkostningssted/PSP-element</b>	2350000001	
<b>Dato og kontaktperson</b>	04-05-2022	Marie Herborn

## Økonomiske konsekvenser

Beløb i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Driftsbudget				
Samlet budget på bevillings-/budgetområdet				
<b>Ændringsforslag</b>				
Beløb indenfor servicerammen	-40	-40	-40	-40
Beløb udenfor servicerammen				
I alt	-40	-40	-40	-40

Note: - (minus) = mindredgift/merindtægt eller personale-reduktion (under personalemæssige konsekvenser)

## Budgetmæssig implementering

Budgettet korrigeres fra den 1. januar

## Personalemæssige konsekvenser

Nuværende normering på området	2023	2024	2025	2026
Antal fuldtidsstillinger				
<b>Ændring af normering s.f.a. forslag</b>				
Antal fuldtidsstillinger				

## Præsentation af forslag

Reduktion i bibliotekets åbningstid i skolernes sommerferie, så der i denne periode er åbent mandag til fredag fra 11-17. Kulturium Bibliotek har i dag en åbningstid fra mandag til torsdag fra 8.30-19.00, fredag fra 8.30-17.00. I Sommerperioden er der generelt færre, der besøger biblioteket, men det vil f.eks. have betydning for avislæsere mv. Såfremt forslaget om reduceret åbningstid hele året indføres, vil besparelsen på sommeråbningstid blive mindre, i det der i forvejen er reduceret i åbningstiden.

Såfremt forslaget om selvbetjening fra 7-10 gennemføres, vil det også være en mulighed ift. sommeråbningstiden i morgentimerne. Dermed vil borgerne kunne have adgang til biblioteket i morgentimerne fra 7-11. Det anbefales ikke at indføre selvbetjent åbningstid i eftermiddags/aftentimerne på nuværende tidspunkt, pga. risiko for uroskabende aktiviteter, som vurderes, at være større på disse tidspunkter.

## Rådighedsforslag til budget 2023-2026

<b>Forslagets overskrift</b>	Nedlæggelse af fritidskonferencen
<b>Fagudvalg</b>	Kultur- og Fritidsudvalg
<b>Bevillings-/Budgetområde</b>	
<b>Center/driftssted</b>	Center for Kultur og Fritid
<b>Funktionsområde</b>	
<b>Omkostningssted/PSP-element</b>	XG-0000230002-00012 Fritidskonference
<b>Dato og kontaktperson</b>	23-06-2022 Marie Bukh Dreier

## Økonomiske konsekvenser

Beløb i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Driftsbudget	147	147	147	147
Samlet budget på bevillings-/budgetområdet	147	147	147	147
<b>Ændringsforslag</b>				
Beløb indenfor servicerammen	-147	-147	-147	-147
Beløb udenfor servicerammen				
I alt	-147	-147	-147	-147

Note: - (minus) = mindredgift/merindtægt eller personalebudsjettsreduktion (under personalemæssige konsekvenser)

## Budgetmæssig implementering

Budgettet korrigeres fra den 1. januar 2023.

## Personalemæssige konsekvenser

Nuværende normering på området	2023	2024	2025	2026
Antal fuldtidsstillinger				
<b>Ændring af normering s.f.a. forslag</b>				
Antal fuldtidsstillinger				

## Præsentation af forslag

Det foreslås at nedlægge fritidskonferencen. Fritidskonferencen afholdes for primært foreningsbestyrelsesmedlemmer med et fagligt, inspirerende og socialt formål. Deltagerantallet er max 80 personer. Konferencen afholdes i en besøgs Kommune, hvor deltagerne får set og hørt om emner og temaer. Besparelsen vil have en konsekvens for foreningsbestyrelserne, som ikke vil få inspiration i forbindelse med konferencen.



## Rådighedsforslag til budget 2023-2026

<b>Forslagets overskrift</b>	Reduktion i antallet af byhavearrangementer	
<b>Fagudvalg</b>	Kultur- og Fritidsudvalget	
<b>Bevillings-/Budgetområde</b>		
<b>Center/driftssted</b>	Kulturium Musikteater	
<b>Funktionsområde</b>		
<b>Omkostningssted/PSP-element</b>		
<b>Dato og kontaktperson</b>	04-05-2022	Marie Herborn

## Økonomiske konsekvenser

Beløb i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Driftsbudget				
Samlet budget på bevillings-/budgetområdet				
<b>Ændringsforslag</b>				
Beløb indenfor servicerammen	-100	-100	-100	-100
Beløb udenfor servicerammen				
I alt	-100	-100	-100	-100

Note: - (minus) = mindredrift/merindtægt eller personalebudsjettsreduktion (under personalemæssige konsekvenser)

## Budgetmæssig implementering

Budgettet korrigeres fra den 1. januar 2023.

## Personalemæssige konsekvenser

Nuværende normering på området	2023	2024	2025	2026
Antal fuldtidsstillinger				
<b>Ændring af normering s.f.a. forslag</b>				
Antal fuldtidsstillinger				

## Præsentation af forslag

## Beskrivelse af ændringen:

Kultur- og Fritidsudvalget er værter for tre årlige byhavekoncerter i samarbejde med Kulturium. Koncerten i august måned er udvidet med en byhavefestival, som en række forskellige aktører er involveret i: Medborgerforum, Ungerådet, Kultur- og Fritidsudvalget, Kulturium og Ungdomskolen, samt det lokale foreningsliv. Formålet er at skabe en folkelig fejring med møder på tværs af Ishøjs borgere, børn, unge, voksne og ældre og forskellige nationaliteter. Koncerterne er gratis, skaber liv i byhaven og er generelt velbesøgte og med god feedback fra gæsterne, bl.a. med en NPS score (anbefalingsvillighed) på over 90 ved målingerne for 2021. Oftest er der et større/dyrere koncertnavn og to lidt mindre udgiftstunge fordelt på de 3 arrangementer.

Det foreslås, at der fremadrettet kun vil være to årlige sommerevents i byhaven, bygget op med to hovedkoncertnavne, men hvor Kulturium vil få til opgave at gentænke koncepterne, med et fortsat fokus på fællesskab på tværs og den lokale forankring. Besparelsen er incl. udgift til opsætning af scene. Denne udgift er placeret i Center for Park, Vej og Miljø.

## Rådighedsforslag til budget 2023-2026

<b>Forslagets overskrift</b>	Reduktion af eliteidrætspuljen
<b>Fagudvalg</b>	Kultur- og Fritidsudvalg
<b>Bevillings-/Budgetområde</b>	
<b>Center/driftssted</b>	Center for Kultur og Fritid
<b>Funktionsområde</b>	
<b>Omkostningssted/PSP-element</b>	XG-0000230604-00001 Foreninger: Elitepulje
<b>Dato og kontaktperson</b>	23-06-2022 Marie Bukh Dreier

## Økonomiske konsekvenser

Beløb i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Driftsbudget				
Samlet budget på bevillings-/budgetområdet	448	448	448	448
<b>Ændringsforslag</b>				
Beløb indenfor servicerammen	-228	-228	-228	-228
Beløb udenfor servicerammen				
I alt	-228	-228	-228	-228

Note: - (minus) = mindredgift/merindtægt eller personalereduktion (under personalemæssige konsekvenser)

## Budgetmæssig implementering

Budgettet korrigeres fra den 1. januar 2023.

## Personalemæssige konsekvenser

Nuværende normering på området	2023	2024	2025	2026
Antal fuldtidsstillinger				
Ændring af normering s.f.a. forslag	2023	2024	2025	2026
Antal fuldtidsstillinger				

## Præsentation af forslag

Puljen på 448 t.kr. uddeles til foreninger med eliteudøvere iht. Folkeoplysningsudvalgets retningslinjer. Puljen blev i 2018 næsten fordoblet fra 216 t. kr. til 400 t. kr. Det foreslås, at puljen reduceres med 228.000 kr. Puljen har tidligere været fordelt imellem 4 foreninger – Ishøj Volley & Beachvolleyklub, Ishøj Karate Klub, Budo Sportskarate Ishøj og Ishøj Cricket Club. Volley har siden efteråret 2020 ikke haft hold på eliteniveau, og derfor ikke modtaget tilskud fra puljen.

## Rådighedsforslag til budget 2023-2026

<b>Forslagets overskrift</b>	Afskaffelse af gratis entré for Ishøjs folke- og førtidspensionister i svømmehallen
<b>Fagudvalg</b>	Kultur og Fritid
<b>Bevillings-/Budgetområde</b>	
<b>Center/driftssted</b>	Ishøj Svømmehal
<b>Funktionsområde</b>	
<b>Omkostningssted/PSP-element</b>	
<b>Dato og kontaktperson</b>	20-06-2022 Flemming Bech og Mads L. Trefeldt

## Økonomiske konsekvenser

Beløb i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Driftsbudget				
Samlet budget på bevillings-/budgetområdet				
<b>Ændringsforslag</b>				
Beløb indenfor servicerammen	-241	-241	-241	-241
Beløb udenfor servicerammen				
I alt	-241	-241	-241	-241

Note: - (minus) = mindredgift/merindtægt eller personalebudsjettsreduktion (under personalemæssige konsekvenser)

## Budgetmæssig implementering

Budgettet korrigeres fra den 1. januar 2023.

## Personalemæssige konsekvenser

Nuværende normering på området	2023	2024	2025	2026
Antal fuldtidsstillinger				
<b>Ændring af normering s.f.a. forslag</b>				
Antal fuldtidsstillinger				

## Præsentation af forslag

Det er en kan-opgave. Det foreslås, at fjerne den gratis entre for folke- og førtidspensionister i svømmehallen. Byrådet har tidligere besluttet gratis entre for Ishøjs folke- og førtidspensionister om formiddagen alle ugens dage i de første fire åbningstimer. Denne ordning har byrådet senest besluttet udvidet til kl. 16.00 alle ugens dage med virkning pr. 1. januar 2022. Forslaget betyder, at der med stor sandsynlighed vil være færre folke- og førtidspensionister, som vil benytte svømmehallen i forhold til tidligere med gratis adgang.

## Rådighedsforslag til budget 2023-2026

<b>Forslagets overskrift</b>	Ophør af Ishøj Synger samt instrumental solounderv. for voksne på Kultursk.		
<b>Fagudvalg</b>	Kultur og Fritidsudvalget		
<b>Bevillings-/Budgetområde</b>			
<b>Center/driftssted</b>	Center for kultur og fritid/Kulturskolen		
<b>Funktionsområde</b>			
<b>Omkostningssted/PSP-element</b>	2360000002		
<b>Dato og kontaktperson</b>	17.3.2022	Anna Daub Svanholt	

## Økonomiske konsekvenser

Beløb i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Driftsbudget				
Samlet budget på bevillings-/budgetområdet				
<b>Ændringsforslag</b>				
Beløb indenfor serviceringen	-52	-52	-52	-52
Beløb udenfor serviceringen				
I alt	-52	-52	-52	-52

Note: - (minus) = mindredgift/merindtægt eller personalebudsjettsreduktion (under personalemæssige konsekvenser)

## Budgetmæssig implementering

Fra 2023

## Personalemæssige konsekvenser

Nuværende normering på området	2023	2024	2025	2026
Antal fuldtidsstillinger				
<b>Ændring af normering s.f.a. forslag</b>				
Antal fuldtidsstillinger				

## Præsentation af forslag

\* ) 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:

Voksenundervisningen på kulturskolen er en service, kommunen kan vælge at lade Kulturskolen tilbyde, hvorimod undervisning af børn og unge op til 25 år er lovpligt jf. Loven om Musik kapitel 2a paragraf 3b.

Det foreslås, at Ishøj Synger ophører samt instrumental soloundervisning for voksne over 25. Ishøj Synger er et tilbud til Ishøjs borgere 7 gange årligt. Tilbuddet er gratis. Det er temmeligt omkostningstungt, da det kræver meget forberedelse og min. 3 medarbejdere på arbejde, når arrangementerne afholdes.

Der vil fortsat være tilbud om holdundervisning for voksne over 25 tilpasset inden for budgettets rammer.

Såfremt besparelsen bliver vedtaget, vil det rent praktisk betyde, at instrumental soloundervisning for voksne skal ophøre med udgangen af sæsonen 2022/23 (15. juni 2023).

## Råderumsforslag Social- og Sundhedsudvalget

## Rådighedsforslag til budget 2023-2026

<b>Forslagets overskrift</b>	Nedjustering af rygestopindsats
------------------------------	---------------------------------

<b>Fagudvalg</b>	Social- og Sundhedsudvalget
<b>Bevillings-/Budgetområde</b>	B60.30.65
<b>Center/driftssted</b>	Center for Voksne og Velfærd
<b>Funktionsområde</b>	046288-1-000
<b>Omkostningssted/PSP-element</b>	XG-3708140001-00006
<b>Dato og kontaktperson</b>	13-06-2022 Nathalie Pedersen

## Økonomiske konsekvenser

Beløb i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Driftsbudget	160	160	160	160
Samlet budget på bevillings-/budgetområdet	5891	5891	5891	5891
<b>Ændringsforslag</b>				
Beløb indenfor servicerammen	-60	-60	-60	-60
Beløb udenfor servicerammen				
I alt	-60	-60	-60	-60

Note: - (minus) = mindredgift/merindtægt eller personalebudsjettsreduktion (under personalemæssige konsekvenser)

## Budgetmæssig implementering

Budgettet korrigeres fra den 1. januar 2023.

## Personalemæssige konsekvenser

Nuværende normering på området	2023	2024	2025	2026
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0
<b>Ændring af normering s.f.a. forslag</b>				
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0

## Præsentation af forslag

Der har været færre rygestopforløb under covid-pandemien, og vi har ikke brugt det fulde budget til opgaven med rygestop til voksne. Ulempen ved forslaget er, at Ishøj er med i et vestegnssamarbejde, hvor der er stort fokus på rygestop også til unge, og der er en forventning om større efterspørgsel fremover. Konsekvensen vil således blive, at niveauet for rygestopforløb under covid-19 vil fastholdes, selvom der er udfordringer med rygning i kommunen.

## Rådighedsforslag til budget 2023-2026

<b>Forslagets overskrift</b>	Fra fysisk til elektronisk pensionisthåndbog (500 trykte eksemplarer)
<b>Fagudvalg</b>	Social- og Sundhedsudvalget
<b>Bevillings-/Budgetområde</b>	B60.30.30
<b>Center/driftssted</b>	Center for Voksne og Velfærd
<b>Funktionsområde</b>	053029
<b>Omkostningssted/PSP-element</b>	XG-3702120001-00007
<b>Dato og kontaktperson</b>	13-06-2022 Thomas Paulsen

## Økonomiske konsekvenser

Beløb i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Driftsbudget	50	50	50	50
Samlet budget på bevillings-/budgetområdet	5804	5804	5804	5804
<b>Ændringsforslag</b>				
Beløb indenfor servicerammen	-30	-30	-30	-30
Beløb udenfor servicerammen				
I alt	-30	-30	-30	-30

Note: - (minus) = mindredrift/merindtægt eller personalebudsjettsreduktion (under personalemæssige konsekvenser)

## Budgetmæssig implementering

Fra 2023

## Personalemæssige konsekvenser

Nuværende normering på området	2023	2024	2025	2026
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0
<b>Ændring af normering s.f.a. forslag</b>				
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0

## Præsentation af forslag

Pensionisthåndbogen trykkes hver år i 500 eksemplarer til en udgift på ca. 50 t. kr. Spareforslaget går på, at pensionisthåndbogen fremadrettet primært er elektronisk, men fortsat trykkes i 500 eksemplarer. De trykte eksemplarer vil ligge tilgængeligt for interesserede borgere på en række steder: borgerservice, biblioteket, hjemmeplejen, genoptræningsenheden, idrætscenteret og ældrecaféerne.

## Rådighedsforslag til budget 2023-2026

<b>Forslagets overskrift</b>	Mindre brug af døgntilbud på stofmisbrugsområdet
------------------------------	--

<b>Fagudvalg</b>	Social- og Sundhedsudvalget
<b>Bevillings-/Budgetområde</b>	B60.10.30
<b>Center/driftssted</b>	Center for Voksne og Velfærd
<b>Funktionsområde</b>	053845
<b>Omkostningssted/PSP-element</b>	XG-3703320001-00002
<b>Dato og kontaktperson</b>	13-06-2022 Thomas Paulsen

## Økonomiske konsekvenser

Beløb i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Driftsbudget	450	450	450	450
Samlet budget på bevillings-/budgetområdet	6359	6359	6359	6359
<b>Ændringsforslag</b>				
Beløb indenfor servicerammen	-200	-200	-200	-200
Beløb udenfor servicerammen				
I alt	-200	-200	-200	-200

Note: - (minus) = mindredgift/merindtægt eller personalebudslet (under personalemæssige konsekvenser)

## Budgetmæssig implementering

Fra medio 2022

## Personalemæssige konsekvenser

Nuværende normering på området	2023	2024	2025	2026
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0
<b>Ændring af normering s.f.a. forslag</b>				
Antal fuldtidsstillinger	2023	2024	2025	2026
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0

## Præsentation af forslag

Forslaget går på, at der visiteres i mindre omfang, men dog stadigvæk efter en konkret faglig vurdering til døgntilbud. Der er afsat 450.000 kr. til døgnbehandling i 2023. Forbruget har de seneste tre år været under budgettet og i 2022 er udgiften ca. 100 t. kr. medio juli måned.



## Rådighedsforslag til budget 2023-2026

<b>Forslagets overskrift</b>	Hjemtagelse af borgeren på botilbud
<b>Fagudvalg</b>	Social- og Sundhedsudvalget
<b>Bevillings-/Budgetområde</b>	B60.10.20
<b>Center/driftssted</b>	Center for Voksne og Velfærd
<b>Funktionsområde</b>	053852-1-002
<b>Omkostningssted/PSP-element</b>	XG-3703170003-1
<b>Dato og kontaktperson</b>	13-06-2022 Maibritt Pedersen

## Økonomiske konsekvenser

Beløb i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Driftsbudget	29890	29890	29890	29890
Samlet budget på bevillings-/budgetområdet	82862	82862	82862	82862
<b>Ændringsforslag</b>				
Beløb indenfor servicerammen	-1500	-1500	-1500	-1500
Beløb udenfor servicerammen				
I alt	-1500	-1500	-1500	-1500

Note: - (minus) = mindredrift/merindtægt eller personaleudskæring (under personalemæssige konsekvenser)

## Budgetmæssig implementering

Fra 2023

## Personalemæssige konsekvenser

Nuværende normering på området	2023	2024	2025	2026
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0
<b>Ændring af normering s.f.a. forslag</b>				
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0

## Præsentation af forslag

Det er vurderingen, at der er en gruppe af konkrete borgere (5-7 borgere), hvoraf der er mulighed for at borgeren kan flytte til egen bolig med socialpædagogisk støtte (§85). Denne indsats er allerede igangsat, da mulighederne for at hjemtage en borger ofte kræver et par måneders tæt dialog med borgeren og botilbuddet. Hjemtagelsen sker ud fra en faglig vurdering af borgerne.

Der er et løbende samarbejde med boliganvisningen med henblik på at finde en bolig, som borgeren kan betale med fx sin førtidspension. Der vil være en udgift til § 85 i forbindelse med en hjemtagelse af en borger. Besparelsesforslaget er i nettotal. § 85 støtte kan både være af det interne hjemmevejledningskorps eller hjemmevejledning af en privat leverandør.

## Rådighedsforslag til budget 2023-2026

<b>Forslagets overskrift</b>	Optimering af indsatsen med gruppeforløb samt tidsafgrænset forløb
<b>Fagudvalg</b>	Social- og Sundhedsudvalget
<b>Bevillings-/Budgetområde</b>	B60.10.10
<b>Center/driftssted</b>	Center for Voksne og Velfærd
<b>Funktionsområde</b>	053839
<b>Omkostningssted/PSP-element</b>	3703420004
<b>Dato og kontaktperson</b>	13-06-2022 Helle Madsen

## Økonomiske konsekvenser

Beløb i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Driftsbudget	6808	6808	6808	6808
Samlet budget på bevillings-/budgetområdet	10905	10905	10905	10905
<b>Ændringsforslag</b>				
Beløb indenfor servicerammen	-550	-550	-550	-550
Beløb udenfor servicerammen				
I alt	-550	-550	-550	-550

Note: - (minus) = mindredgift/merindtægt eller personale-reduktion (under personalemæssige konsekvenser)

## Budgetmæssig implementering

Budgettet korrigeres fra den 1. januar

## Personalemæssige konsekvenser

Nuværende normering på området	2023	2024	2025	2026
Antal fuldtidsstillinger	12	12	12	12
<b>Ændring af normering s.f.a. forslag</b>				
Antal fuldtidsstillinger	-1	-1	-1	-1

## Præsentation af forslag

Service-loven § 85 indeholder både individuel og gruppevejledning. Hvis forslaget vedtages, vil der blive foretaget en individuel visitation af alle borgere, der modtager hjemmevejledning med udgangspunkt i de gode erfaringer, som Vejledningsteamet har haft med gruppevejledning. Forslaget går på at flere borgere visiteres til gruppeforløb samt tidsafgrænset forløb efter Service-loven §82a. Tilgangen medfører, at der vil være færre borgere, der modtager individuel hjemmevejledning. Det er vurderet, at der kan spares et antal timer ved denne proces, som svarer til en fuldtidsstilling.

## Rådighedsforslag til budget 2023-2026

<b>Forslagets overskrift</b>	Genindførelse af egenbetaling på de fleksible pladser
------------------------------	---

<b>Fagudvalg</b>	Social- og Sundhedsudvalget
<b>Bevillings-/Budgetområde</b>	B60.30.10
<b>Center/driftssted</b>	Center for Voksne og Velfærd
<b>Funktionsområde</b>	053029-1-093
<b>Omkostningssted/PSP-element</b>	XG-3709820002-00193 og artskonto 72000000
<b>Dato og kontaktperson</b>	13-06-2022 Thomas Paulsen

## Økonomiske konsekvenser

Beløb i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Driftsbudget	9909	9909	9909	9909
Samlet budget på bevillings-/budgetområdet	101.857	104.762	105.499	105.499
<b>Ændringsforslag</b>				
Beløb indenfor servicerammen	-350 / -600	-350 / -600	-350 / -600	-350 / -600
Beløb udenfor servicerammen				
I alt	-350 / -600	-350 / -600	-350 / -600	-350 / -600

Note: - (minus) = mindredgift/merindtægt eller personalebudsjettsreduktion (under personalemæssige konsekvenser)

## Budgetmæssig implementering

Fra 2023

## Personalemæssige konsekvenser

Nuværende normering på området	2023	2024	2025	2026
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0
<b>Ændring af normering s.f.a. forslag</b>				
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0

## Præsentation af forslag

Egenbetaling - Servicepakker på de fleksible pladser: Administrationen foreslår 2 modeller. En fleksibel plads er i dag ikke omfattet af egenbetaling. Administrationen indstiller, at der indføres egenbetaling for servicepakker vedrørende ophold på de fleksible pladser. I prisen er inkluderet kost og servicepakker. Der foreslås indførelse af enten;

A. Egenbetaling 75 kr. pr. dag (fast pris uden sammenhæng med de faktiske omkostninger). Forventet indtægt udgør 350.000 kr. pr. år. Eller

B. Egenbetaling 129 kr. pr. dag (beregnet pris som afspejler de faktiske udgifter). Forventet indtægt udgør 600.000 kr. pr. år.

Flexpladserne er under Serviceloven § 84 stk. 2, og der er ikke tale om akutpladser.

## Rådighedsforslag til budget 2023-2026

<b>Forslagets overskrift</b>	Lukning af Cafe Kærbo
<b>Fagudvalg</b>	Social- og Sundhedsudvalget
<b>Bevillings-/Budgetområde</b>	B60.30.10
<b>Center/driftssted</b>	Center for Voksne og Velfærd
<b>Funktionsområde</b>	053027-1-011
<b>Omkostningssted/PSP-element</b>	Flere PSP-element
<b>Dato og kontaktperson</b>	13-06-2022 Thomas Paulsen

## Økonomiske konsekvenser

Beløb i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Driftsbudget	240	240	240	240
Samlet budget på bevillings-/budgetområdet	101857	104762	105499	105499
<b>Ændringsforslag</b>				
Beløb indenfor servicrammen	-240	-240	-240	-240
Beløb udenfor servicrammen				
I alt	-240	-240	-240	-240

Note: - (minus) = mindredgift/merindtægt eller personale-reduktion (under personale-mæssige konsekvenser)

## Budgetmæssig implementering

Fra 2023

## Personalemæssige konsekvenser

Nuværende normering på området	2023	2024	2025	2026
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0
<b>Ændring af normering s.f.a. forslag</b>				
	2023	2024	2025	2026
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0

## Præsentation af forslag

Cafeen på Kærbo har kun få brugere dagligt og bruges primært af borgere i ældreboligerne (som er ved at blive omlagt), samt af personalet og besøgende i aktivitetscentret. Cafeen er således pt. en underskudsforretning. Der kan reduceres i madspild og personaletimer ved lukning. Ved omlægning af ældreboliger til plejeboliger, vil køkkenet få brug for mere plads. Her er der brug for pladsen i cafeen. Hvis Cafeen ønskes nedlagt forventes en besparelse på 128 t.kr. vedrørende løn, 241 t.kr. vedrørende varekøb, hvilket modsvarer af manglende indtægter på 130 t.kr.  
Samlet forventet besparelse udgør 240 t.kr.

## Rådighedsforslag til budget 2023-2026

<b>Forslagets overskrift</b>	Ekstra rengøring - tilbagerulning af tidligere midler
<b>Fagudvalg</b>	Social- og Sundhedsudvalget
<b>Bevillings-/Budgetområde</b>	B60.30.05
<b>Center/driftssted</b>	Center for Voksne og Velfærd
<b>Funktionsområde</b>	
<b>Omkostningssted/PSP-element</b>	XG-3708210001-00001 (320) XG-3707220002-00001 (300)
<b>Dato og kontaktperson</b>	13-06-2022 Thomas Paulsen

## Økonomiske konsekvenser

Beløb i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Driftsbudget	620	620	620	620
Samlet budget på bevillings-/budgetområdet				
<b>Ændringsforslag</b>				
Beløb indenfor servicerammen	-620	-620	-620	-620
Beløb udenfor servicerammen				
I alt	-620	-620	-620	-620

Note: - (minus) = mindredgift/merindtægt eller personalereduktion (under personalemæssige konsekvenser)

## Budgetmæssig implementering

Fra 2023

## Personalemæssige konsekvenser

Nuværende normering på området	2023	2024	2025	2026
Antal fuldtidsstillinger	1,5	1,5	1,5	1,5
<b>Ændring af normering s.f.a. forslag</b>				
	2023	2024	2025	2026
Antal fuldtidsstillinger	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5

## Præsentation af forslag

Der blev tilført midler til "Ekstra rengøring" i Hjemmeplejen i forbindelse med vedtagelsen af budget 2022 og overslagsår. "Ekstra rengøring" er en "kan-bestemmelse" indenfor servicerammen.

Konsekvens: Der foretages alene rengøring efter kvalitetsstandard og praktisk bistand i eget hjem efter Serviceloven § 83. Siden august 2021 har der været visiteret 28 borgere til ekstra rengøring. Man kan stadig visitere via § 83 stk. 2. Ekstra rengøring er ikke en lovpligtig ydelse og alene et udtryk for kommunens serviceniveau. Der kan fortsat bevilges "social rengøring" som "Personlig tillæg" efter lov om social pension.

## Rådighedsforslag til budget 2023-2026

<b>Forslagets overskrift</b>	Henlæggelse af weekend produktion af mad på Torsbo til Kærbo
------------------------------	--

<b>Fagudvalg</b>	Social- og Sundhedsudvalget
<b>Bevillings-/Budgetområde</b>	B60.30.05
<b>Center/driftssted</b>	Center for Voksne og Velfærd
<b>Funktionsområde</b>	
<b>Omkostningssted/PSP-element</b>	3709710007
<b>Dato og kontaktperson</b>	13-06-2022 Thomas Paulsen

## Økonomiske konsekvenser

Beløb i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Driftsbudget	140	140	140	140
Samlet budget på bevillings-/budgetområdet	46689	44020	44020	44020
<b>Ændringsforslag</b>				
Beløb indenfor servicerammen	-140	-140	-140	-140
Beløb udenfor servicerammen				
I alt	-140	-140	-140	-140

Note: - (minus) = mindredgift/merindtægt eller personaleberegning (under personalemæssige konsekvenser)

## Budgetmæssig implementering

Fra 2023

## Personalemæssige konsekvenser

Nuværende normering på området	2023	2024	2025	2026
Antal fuldtidsstillinger				
<b>Ændring af normering s.f.a. forslag</b>				
Antal fuldtidsstillinger	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3

## Præsentation af forslag

På nuværende tidspunkt møder der ekstra personale ind på Torsbo i weekenden for at tilberede maden. Forslaget er, at Kærbo fremadrettet producerer mad til Torsbo i weekendene. Mad som plejepersonalet varmer op på samme måde som på Kærbo i dag. Samtidig vil forslaget medføre en mindre udgiftsreduktion til rengøring.

## Rådighedsforslag til budget 2023-2026

<b>Forslagets overskrift</b>	Reduktion af klippekortsordning til plejecenter/hjemmeplejen
<b>Fagudvalg</b>	Social- og Sundhedsudvalget
<b>Bevillings-/Budgetområde</b>	B60.30.05/B60.30.15
<b>Center/driftssted</b>	Center for Voksne og Velfærd
<b>Funktionsområde</b>	053027-1-011
<b>Omkostningssted/PSP-element</b>	3709920001 (120), 3709820001 (350), 3707270003 (230)
<b>Dato og kontaktperson</b>	13-06-2022 Thomas Paulsen

## Økonomiske konsekvenser

Beløb i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Driftsbudget	1600	1600	1600	1600
Samlet budget på bevillings-/budgetområdet				
<b>Ændringsforslag</b>				
Beløb indenfor servicrammen	-700	-700	-700	-700
Beløb udenfor servicrammen				
I alt	-700	-700	-700	-700

Note: - (minus) = mindredgift/merindtægt eller personalereduktion (under personalemæssige konsekvenser)

## Budgetmæssig implementering

Fra 2023

## Personalemæssige konsekvenser

Nuværende normering på området	2023	2024	2025	2026
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0
<b>Ændring af normering s.f.a. forslag</b>				
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0

## Præsentation af forslag

Reduktion af brugen af klippekortordningen i Hjemmeplejen og Plejecenter. Det er en kan-bestemmelse. Ordningen går på, at borgerne kan vælge et antal aktiviteter efter eget ønske (klippekort), hvor der er ledsagelse fra en medarbejder.

I Budget i 2023 er der afsat 1,6 mio. kr. Fordelingen af spareforslag kan være 250 t. kr. til Hjemmeplejen og 450 t. kr. til Plejecentre.

Konsekvens: Omlægning af aktiviteter.

## Rådighedsforslag til budget 2023-2026

<b>Forslagets overskrift</b>	Optimering og samling af udviklingsopgaver
<b>Fagudvalg</b>	Social- og Sundhedsudvalget
<b>Bevillings-/Budgetområde</b>	B60.10.10/B60.30.30/B60.10.30
<b>Center/driftssted</b>	Center for Voksne og Velfærd
<b>Funktionsområde</b>	053839-1-200
<b>Omkostningssted/PSP-element</b>	3703410002
<b>Dato og kontaktperson</b>	13-06-2022 Helle Madsen

## Økonomiske konsekvenser

Beløb i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Driftsbudget	600	600	600	600
Samlet budget på bevillings-/budgetområdet				
<b>Ændringsforslag</b>				
Beløb indenfor servicrammen	-600	-600	-600	-600
Beløb udenfor servicrammen				
I alt	-600	-600	-600	-600

Note: - (minus) = mindredgift/merindtægt eller personalemindskning (under personalemæssige konsekvenser)

## Budgetmæssig implementering

Fra 2023

## Personalemæssige konsekvenser

Nuværende normering på området	2023	2024	2025	2026
Antal fuldtidsstillinger	3	3	3	3
<b>Ændring af normering s.f.a. forslag</b>				
Antal fuldtidsstillinger	-1	-1	-1	-1

## Præsentation af forslag

Samling af centrets udviklingskonsulenter / AC- konsulenter i et samlet team i Sekretariatet for at skabe stordriftsfordele og optimere viden og læring på centrets område. Samling af udviklingsopgaver i Center for Voksne og Velfærd vil medføre en nedjustering i normering fra tre til to medarbejdere/udviklingskonsulenter.



## Rådighedsforslag til budget 2023-2026

<b>Forslagets overskrift</b>	Afskaffelse af sommerudflugten eller julefrokost for pensionisterne
<b>Fagudvalg</b>	Social- og Sundhedsudvalget
<b>Bevillings-/Budgetområde</b>	B60.30.30
<b>Center/driftssted</b>	Center for Voksne og Velfærd
<b>Funktionsområde</b>	053029
<b>Omkostningssted/PSP-element</b>	XG-3702150001-00001
<b>Dato og kontaktperson</b>	13-06-2022 Thomas Paulsen

## Økonomiske konsekvenser

Beløb i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Driftsbudget	888	888	888	888
Samlet budget på bevillings-/budgetområdet	5804	5804	5804	5804
<b>Ændringsforslag</b>				
Beløb indenfor servicrammen	-500	-500	-500	-500
Beløb udenfor servicrammen				
I alt	-500	-500	-500	-500

Note: - (minus) = mindredgift/merindtægt eller personalereduktion (under personalemæssige konsekvenser)

## Budgetmæssig implementering

Fra 2023

## Personalemæssige konsekvenser

Nuværende normering på området	2023	2024	2025	2026
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0
<b>Ændring af normering s.f.a. forslag</b>				
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0

## Præsentation af forslag

I Ishøj Kommune er der afsat 888.000 kr. årligt til brug for afholdelse af arrangementer for kommunens pensionister. Beløbet rummer udgifter til julefrokost og sommerudflugter for pensionisterne i Ishøj Kommune.  
Det foreslås, at der reduceres til, at der enten afholdes en julefrokost/sommerfest eller en sommerudflugt, således at budgettet reduceres med 500.000 kr.

## Rådighedsforslag til budget 2023-2026

<b>Forslagets overskrift</b>	Lukning af Projekt Elderlearn
<b>Fagudvalg</b>	Social- og Sundhedsudvalget
<b>Bevillings-/Budgetområde</b>	B60.30.30
<b>Center/driftssted</b>	Center for Voksne og Velfærd
<b>Funktionsområde</b>	053029
<b>Omkostningssted/PSP-element</b>	XG-3702120001-00005
<b>Dato og kontaktperson</b>	13-06-2022 Thomas Paulsen

## Økonomiske konsekvenser

Beløb i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Driftsbudget	50	50	50	50
Samlet budget på bevillings-/budgetområdet	5804	5804	5804	5804
<b>Ændringsforslag</b>				
Beløb indenfor servicerammen	-50	-50	-50	-50
Beløb udenfor servicerammen				
I alt	-50	-50	-50	-50

Note: - (minus) = mindredgift/merindtægt eller personalebudsjettsreduktion (under personalemæssige konsekvenser)

## Budgetmæssig implementering

Fra 2023

## Personalemæssige konsekvenser

Nuværende normering på området	2023	2024	2025	2026
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0
<b>Ændring af normering s.f.a. forslag</b>				
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0

## Præsentation af forslag

Elderlearn matcher ældre borgere med sprogstuderende udlændinge. Formålet er at skabe trivsel hos den ældre og øge integrationsmulighederne for den sprogstuderende. Det er gratis at deltage for borgerne, da ordningen finansieres af fonde og kommunerne.

Der er udfærdiget en opgørelse ultimo marts 2022 for perioden 1. april 2021 – 31. marts 2022.

Der er i perioden 10 ældre, der er blevet matchet med 10 udlændinge (tallet er grundet corona lavere end normalt).

Juli 2022 er der 6 sprogstuderende, som er i et aktivt match i Ishøj, og 11 ældre som er aktive (tallet af ældre kan være højere end antallet af sprogstuderende, fordi nogle ældre er matchet med sprogstuderende fra andre kommuner.)

Det er en kan-opgave, som vil sænke serviceniveauet.

## Rådighedsforslag til budget 2023-2026

<b>Forslagets overskrift</b>	Stoppe Projekt Boblberg
<b>Fagudvalg</b>	Social- og Sundhedsudvalget
<b>Bevillings-/Budgetområde</b>	B60.30.30
<b>Center/driftssted</b>	Center for Voksne og Velfærd
<b>Funktionsområde</b>	053029
<b>Omkostningssted/PSP-element</b>	xg-3702120001-00005
<b>Dato og kontaktperson</b>	13-06-2022 Thomas Paulsen

## Økonomiske konsekvenser

Beløb i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Driftsbudget	60	60	60	60
Samlet budget på bevillings-/budgetområdet	5804	5804	5804	5804
<b>Ændringsforslag</b>				
Beløb indenfor servicerammen	-60	-60	-60	-60
Beløb udenfor servicerammen				
I alt	-60	-60	-60	-60

Note: - (minus) = mindredgift/merindtægt eller personaleberegning (under personalemæssige konsekvenser)

## Budgetmæssig implementering

Fra 2023

## Personalemæssige konsekvenser

Nuværende normering på området	2023	2024	2025	2026
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0
<b>Ændring af normering s.f.a. forslag</b>				
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0

## Præsentation af forslag

Boblberg er en borger-portal, hvor borgerne opretter sig som brugere og laver opslag (også kaldet bobler), hvor de fx kan søge efter andre borgere med samme interesse.

Der er p.t. 2311 brugere af Boblberg i Ishøj Kommune. Antallet af borgere er steget med 67 siden april 2021. Dette er brugere, der har oprettet en profil hos Boblberg.dk. Det er svært at sige, hvor aktive brugerne er.

Der er i dag 465 brugere af Boblberg i Ishøj, der er 65+. Det er en stigning på 278 personer siden marts 2019 (tallene er fra rapport af maj 2022).

Det er en kan-opgave, som vil sænke serviceniveauet.

## Rådighedsforslag til budget 2023-2026

<b>Forslagets overskrift</b>	Aflysning af Frivillighedsfest
<b>Fagudvalg</b>	Social- og Sundhedsudvalget
<b>Bevillings-/Budgetområde</b>	B60.30.30
<b>Center/driftssted</b>	Center for Voksne og Velfærd
<b>Funktionsområde</b>	053029
<b>Omkostningssted/PSP-element</b>	XG-3702150002-00001
<b>Dato og kontaktperson</b>	13-06-2022 Thomas Paulsen

## Økonomiske konsekvenser

Beløb i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Driftsbudget	60	60	60	60
Samlet budget på bevillings-/budgetområdet	5804	5804	5804	5804
<b>Ændringsforslag</b>				
Beløb indenfor servicerammen	-60	-60	-60	-60
Beløb udenfor servicerammen				
I alt	-60	-60	-60	-60

Note: - (minus) = mindredgift/merindtægt eller personalereduktion (under personalemæssige konsekvenser)

## Budgetmæssig implementering

Fra 2023

## Personalemæssige konsekvenser

Nuværende normering på området	2023	2024	2025	2026
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0
<b>Ændring af normering s.f.a. forslag</b>				
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0

## Præsentation af forslag

Frivilligfesten afholdes typisk årligt for borgere, der udfører frivilligt arbejde. Forslaget går på, at frivillighedsfesten ikke afholdes af kommunen.

## Råderumsforslag Teknik- og Bygningsudvalget

<b>Forslagets overskrift</b>	Nedlæggelse af bus 128
<b>Fagudvalg</b>	Teknik- og Bygningsudvalg
<b>Bevillings-/Budgetområde</b>	B20.10.05
<b>Center/driftssted</b>	Park-, Vej- og Miljøcenter (PVM)
<b>Funktionsområde</b>	023231-1-000
<b>Omkostningssted/PSP-element</b>	4370000001/XG-0000437001-00002
<b>Dato og kontaktperson</b>	2022.06.14/efn

**Økonomiske konsekvenser**

Beløb i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Driftsbudget				
Samlet budget på bevillings-/budgetområdet	5.949	5.949	5.949	5.949
<b>Ændringsforslag</b>				
Beløb indenfor servicerammen	-90	-180	-180	-180
Beløb udenfor servicerammen				
I alt	-90	-180	-180	-180

Note: - (minus) = mindredrift/merindtægt eller personalebudsjettsreduktion (under personalemæssige konsekvenser)

**Budgetmæssig implementering**

Budgettet korrigeres fra den 1. januar

**Personalemæssige konsekvenser**

Nuværende normering på området	2023	2024	2025	2026
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0
<b>Ændring af normering s.f.a. forslag</b>				
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0

**Præsentation af forslag****Forslag til besparelse af buslinje 128**

Det afsatte budget for kollektiv trafik i 2023 andrager 5.949.000 kr.

En del af budget vedrører intern buslinje i Ishøj Kommune, der bl.a. kører til ARKEN. Buslinjen kører på tværs af MOVIA's planlagte ruter.

Besparselsen kan først gennemføres, når MOVIA er orienteret og har udmeldt deres konsekvenser for den samlede busdrift.

I forbindelse med anlæggelse af Letbanen er der igangsat et arbejde i MOVIA-regi vedrørende en omlægning af busnettet i alle de berørte kommuner. (Dvs. at man her får mulighed for at genoverveje busbetjeningen i Ishøj Kommune, når MOVIA er klar med en ny plan for kørsel i forventet 2025).

**Konsekvens for borgerne**

Hvis besparelsen gennemføres, kan det indmeldes til MOVIA senest i oktober 2022 og få besparelseskonsekvens fra midt 2023 og frem. Inden Letbanen igangsættes, kommer MOVIA med en ny ruteplan, og dér kan igen vurderes, om ruten eller andet skal etableres.

Ellers vil konsekvensen for borgerne være, at kørsel på tværs af de regionale ruter til bl.a. ARKEN ikke kan gennemføres.

<b>Forslagets overskrift</b>	Besparelse på juleudsmykning
<b>Fagudvalg</b>	Teknik- og Bygningsudvalg
<b>Bevillings-/Budgetområde</b>	B20.10.20 Parkområder
<b>Center/driftssted</b>	Park-, Vej- og Miljøcenter (PVM)
<b>Funktionsområde</b>	002820-1-000
<b>Omkostningssted/PSP-element</b>	4330000001/XG-0000433001-00001
<b>Dato og kontaktperson</b>	2022.06.14/efn

**Økonomiske konsekvenser**

Beløb i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Driftsbudget	169	169	169	169
Samlet budget på bevillings-/budgetområdet	15.058	15.058	15.058	15.058
<b>Ændringsforslag</b>				
Beløb indenfor servicerammen	-100	-100	-100	-100
Beløb udenfor servicerammen				
I alt	-100	-100	-100	-100

Note: - (minus) = mindredgift/merindtægt eller personalebudsning (under personalemæssige konsekvenser)

**Budgetmæssig implementering**

Budgettet korrigeres fra den 1. januar

**Personalemæssige konsekvenser**

Nuværende normering på området	2023	2024	2025	2026
Antal fuldtidsstillinger	?	?	?	?
<b>Ændring af normering s.f.a. forslag</b>				
Antal fuldtidsstillinger	?	?	?	?

**Præsentation af forslag****Forslag til besparelse på juleudsmykningen**

Hver jul opsættes juletræer af Center for Park, Vej og Miljø, og træerne pyntes med lyskæder. Besparelsen omhandler køb af træer, opsætning og nedtagning af træerne samt elektrikere med lift til montering af lyskæder mv.

Besparelsen omhandler stort set hele julebelysningen med træer etc. på (stationsforpladsen samt Bilkas parkeringsplads). For restbeløbet opsættes en mindre udstilling.

En afledt synlig signalværdi er, at Ishøj Kommune som klimakommune viser, at der spares på elforbruget i kommunen.

<b>Forslagets overskrift</b>	Besparelse på renovering af offentlige legepladser
<b>Fagudvalg</b>	Teknik- og Bygningsudvalg
<b>Bevillings-/Budgetområde</b>	B20.10.20 Pulje - Offentlig legepladser
<b>Center/driftssted</b>	Park-, Vej- og Miljøcenter (PVM)
<b>Funktionsområde</b>	002820-1-000
<b>Omkostningssted/PSP-element</b>	4330000001/XG-0000433001-00012
<b>Dato og kontaktperson</b>	2022.06.14/efn

**Økonomiske konsekvenser**

Beløb i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Driftsbudget				
Samlet budget på bevillings-/budgetområdet	15.058	15.058	15.058	15.058
<b>Ændringsforslag</b>				
Beløb indenfor servicerammen	-300	-300	-300	-300
Beløb udenfor servicerammen				
I alt	-300	-300	-300	-300

Note: - (minus) = mindredgift/merindtægt eller personalebudsbeholdning (under personalemæssige konsekvenser)

**Budgetmæssig implementering**

Budgettet korrigeres fra den 1. januar

**Personalemæssige konsekvenser**

Nuværende normering på området	2023	2024	2025	2026
Antal fuldtidsstillinger	?	?	?	?
Ændring af normering s.f.a. forslag	2023	2024	2025	2026
Antal fuldtidsstillinger	?	?	?	?

**Præsentation af forslag****Forslag til besparelse på renovering af offentlige legepladser**

Midler afsat til renovering af legepladser reduceres fra 530.000 - 230.000 kr. årligt, hvilket betyder at service, reparation og vedligehold af kommunens 7 offentlige legepladser reduceres. Forslaget vedrører ikke legepladser på skole- og dagtilbudsområdet. Kommunen foretager løbende tilsyn og vedligeholdelse af offentlige legepladser. Hvis forslaget vedtages, vil defekte legeredskaber blive fjernet, og reparation og udskiftning vil blive udført i et mindre omfang inden for det resterende budget. Budgettet dækker også udskiftning af grus/underlag.

**Konsekvens for borgerne**

Konsekvens for borgerne vil være mindre vedligehold af offentlige legepladser.



<b>Forslagets overskrift</b>	Besparelse på vejkontoen - slidbanebelægning
<b>Fagudvalg</b>	Teknik- og Bygningsudvalg
<b>Bevillings-/Budgetområde</b>	B20.10.30 Kommunale veje og stier
<b>Center/driftssted</b>	Park-, Vej- og Miljøcenter (PVM)
<b>Funktionsområde</b>	022812-1-000
<b>Omkostningssted/PSP-element</b>	4340000001/XG-0000434001-00011
<b>Dato og kontaktperson</b>	2022.06.14/efn

#### Økonomiske konsekvenser

Beløb i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Driftsbudget				
Samlet budget på bevillings-/budgetområdet	16.928	16.928	16.928	16.928
<b>Ændringsforslag</b>				
Beløb indenfor servicerrammen	-500	-500	-500	-500
Beløb udenfor servicerrammen				
I alt	-500	-500	-500	-500

Note: - (minus) = mindredgift/merindtægt eller personalebudsjettsreduktion (under personalemæssige konsekvenser)

#### Budgetmæssig implementering

Budgettet korrigeres fra den 1. januar

#### Personalemæssige konsekvenser

Nuværende normering på området	2023	2024	2025	2026
Antal fuldtidsstillinger	?	?	?	?
<b>Ændring af normering s.f.a. forslag</b>				
Antal fuldtidsstillinger	?	?	?	?

#### Præsentation af forslag

##### Forslag til besparelse på reovering af vejbelægninger

Besparselsen på slidlag betyder en serviceforringelse. Forslaget medfører, at der reserveres færre midler til reparation af eksisterende vejbelægninger med flere vejhuller etc. til følge. Nævnte besparelse medfører også, at midler til forebyggelse af disse skader på vejbelægningen reduceres.

Ligeledes betyder besparelsen, at vejkapitalen forringes. Det er ensbetydende med, at vejenes tilstand over tid bliver dårligere, og at selve vejaksen med dens grus- og asfaltlag slides og skal fornyes med deraf på sigt øgede udgifter til vejvedligeholdelse.

##### Konsekvens for borgerne

Der kan foretages en større eller mindre besparelse på slidlag. Vælges en sådan besparelse, vil det betyde en serviceforringelse for borgerne.

Forslaget betyder, at der reserveres færre midler til reparation af eksisterende vejbelægninger, hvilket igen afstedkommer flere vejhuller etc. En afledt konsekvens er, at der kan forventes flere ansvarspådragende skader i driften.

<b>Forslagets overskrift</b>	Reduceret vedligehold af stianlæg
<b>Fagudvalg</b>	Teknik- og Bygningsudvalg
<b>Bevillings-/Budgetområde</b>	B20.10.30 Kommunale veje og stier
<b>Center/driftssted</b>	Park-, Vej- og Miljøcenter (PVM)
<b>Funktionsområde</b>	022812-1-000
<b>Omkostningssted/PSP-element</b>	4340000001/ XG-0000434001-00022
<b>Dato og kontaktperson</b>	2022.06.14/efn

**Økonomiske konsekvenser**

Beløb i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Driftsbudget				
Samlet budget på bevillings-/budgetområdet	16.928	16.928	16.928	16.928
<b>Ændringsforslag</b>				
Beløb indenfor servicerammen	-429	-429	-429	-429
Beløb udenfor servicerammen				
I alt	-429	-429	-429	-429

Note: - (minus) = mindredrift/merindtægt eller personalebudsjettsreduktion (under personalemæssige konsekvenser)

**Budgetmæssig implementering**

Budgettet korrigeres fra den 1. januar

**Personalemæssige konsekvenser**

Nuværende normering på området	2023	2024	2025	2026
Antal fuldtidsstillinger	?	?	?	?
<b>Ændring af normering s.f.a. forslag</b>				
Antal fuldtidsstillinger	?	?	?	?

**Præsentation af forslag****Forslag til besparelse på renovering af stianlæg**

Besparelsen på vedligehold af stier betyder en serviceforringelse. Forslaget medfører, at der reserveres færre midler til den løbende renovering af stier. De mere ekstreme vejrforhold vi oplever med kraftige byger og megen vand er hårde ved kommunens grusstier, og afsættes der færre midler til vedligeholdelsen, kan dette medføre, at fremkommenligheden nedsættes.

**Konsekvens for borgerne**

Midlerne er afsat til større vedligeholdelsesopgaver. Spares midlerne væk, vil det betyde flere klager fra borgerne og den almindelige vedligeholdelse vil stige.

<b>Forslagets overskrift</b>	Reduceret græsslåning på kommunale arealer
<b>Fagudvalg</b>	Teknik- og Bygningsudvalg
<b>Bevillings-/Budgetområde</b>	B20.10.20 Lønninger (HR)
<b>Center/driftssted</b>	Park-, Vej- og Miljøcenter (PVM)
<b>Funktionsområde</b>	002820-1-000
<b>Omkostningssted/PSP-element</b>	4330000001
<b>Dato og kontaktperson</b>	2022.06.14/efn

**Økonomiske konsekvenser**

Beløb i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Driftsbudget				
Samlet budget på bevillings-/budgetområdet	15.058	15.058	15.058	15.058
<b>Ændringsforslag</b>				
Beløb indenfor servicerammen	-250	-250	-250	-250
Beløb udenfor servicerammen				
I alt	-250	-250	-250	-250

Note: - (minus) = mindredgift/merindtægt eller personalebudsjettsreduktion (under personalemæssige konsekvenser)

**Budgetmæssig implementering**

Budgettet korrigeres fra den 1. januar

**Personalemæssige konsekvenser**

Nuværende normering på området	2023	2024	2025	2026
Antal fuldtidsstillinger	?	?	?	?
<b>Ændring af normering s.f.a. forslag</b>				
Antal fuldtidsstillinger	?	?	?	?

**Præsentation af forslag****Forslag til mindre græsslåning af kommunale fællesarealer. En vikarstilling i Park besættes ikke.**

Forslaget betyder, at der spares på græsslåningen, men det handler ikke kun om at lade græsset gro. Vi foreslår at fremme biodiversiteten, hvilket igen kræver andre behandlingsprocesser, som kan udføres på andre tidspunkter af året. Der skal laves en masse andre foranstaltninger, hvis man skal skabe mere biodiversitet, herunder tidlig slåning og opsamling, samt sen slåning og opsamling senere på året. Dette arbejde skal udføres af de faste medarbejdere, men i en periode, hvor der er mindre travlhed, end i 'højsæsonen', hvor der traditionelt indlejes flere sommervikarer. Det foreslås, at der udarbejdes en samlet strategi på området.

**Konsekvens for borgerne**

Konsekvens for borgerne er, at biodiversiteten fremmes i kommunen, og der skal forventes flere borgerhenvendelser om manglende vedligeholdelse og pleje af kommunens arealer

<b>Forslagets overskrift</b>	Besparelse på beplantning i bycenteret
<b>Fagudvalg</b>	Teknik- og Bygningsudvalg
<b>Bevillings-/Budgetområde</b>	B20.10.25 Beplantning i Bycentret
<b>Center/driftssted</b>	Park-, Vej- og Miljøcenter (PVM)
<b>Funktionsområde</b>	002820-1-000
<b>Omkostningssted/PSP-element</b>	4310000001/ XG-0000431001-00004
<b>Dato og kontaktperson</b>	2022.06.14/efn

**Økonomiske konsekvenser**

Beløb i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Driftsbudget				
Samlet budget på bevillings-/budgetområdet	1.959	1.959	1.959	1.959
<b>Ændringsforslag</b>				
Beløb indenfor servicerammen	-100	-100	-100	-100
Beløb udenfor servicerammen				
I alt	-100	-100	-100	-100

Note: - (minus) = mindreudgift/merindtægt eller personalebudsjettsreduktion (under personalemæssige konsekvenser)

**Budgetmæssig implementering**

Budgettet korrigeres fra den 1. januar

**Personalemæssige konsekvenser**

Nuværende normering på området	2023	2024	2025	2026
Antal fuldtidsstillinger	30	30	30	30
<b>Ændring af normering s.f.a. forslag</b>				
Antal fuldtidsstillinger	0	0	0	0

**Præsentation af forslag****Forslag til besparelse på beplantningen i Bycentret**

Det foreslås, at beplantningen i Ishøj Bycenter spares væk. Nuværende indendørsbeplantning varetages i dag af ekstern leverandør, og det foreslås at opsigte aftalen og fjerne beplantningen.

**Konsekvens for borgerne**

Borgerne i Ishøj Bycenter vil komme til at opleve et bycenter uden grønne planter. Bycentret kan komme til at fremstå mindre indbydende og mere 'golddt', og det kan få betydning for indemiljø.

## Rådighedsforslag til budget 2023-2026

<b>Forslagets overskrift</b>	Besparelse på bilparken i PVM
<b>Fagudvalg</b>	Teknik- og Bygningsudvalg
<b>Bevillings-/Budgetområde</b>	B20.10.40
<b>Center/driftssted</b>	Park-, Vej- og Miljøcenter (PVM)
<b>Funktionsområde</b>	022201-1-000
<b>Omkostningssted/PSP-element</b>	45000000/XG-0000439001-00003
<b>Dato og kontaktperson</b>	2022.06.14/efn

## Økonomiske konsekvenser

Beløb i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Driftsbudget	339	339	339	339
Samlet budget på bevillings-/budgetområdet	5.542	5.542	5.542	5.542
Beløb indenfor servicerammen	-100	-100	-20	-20
Beløb udenfor servicerammen				
I alt	-100	-100	-20	-20

Note: - (minus) = mindreudgift/merindtægt eller personalereduktion (under personalemæssige konsekvenser)

## Budgetmæssig implementering

Budgettet korrigeres fra den 1. januar

## Personalemæssige konsekvenser

Nuværende normering på området	2023	2024	2025	2026
Antal fuldtidsstillinger	?	?	?	?
Ændring af normering s.f.a. forslag	2023	2024	2025	2026
Antal fuldtidsstillinger	?	?	?	?

## Præsentation af forslag

## Forslag til besparelse på bilparken i PVM

Beskærelse af bilparken. Der sælges 2 driftsbiler. Én i 2023 og én i 2024. I årene fra 2025 spares alene driften.

## Rådighedsforslag til budget 2023-2026

<b>Forslagets overskrift</b>	Besparelse ved ikke at bistå ved kulturelle arrangementer
<b>Fagudvalg</b>	Teknik- og Bygningsudvalg
<b>Bevillings-/Budgetområde</b>	B20.10.20 Lønninger (HR)
<b>Center/driftssted</b>	Park-, Vej- og Miljøcenter (PVM)
<b>Funktionsområde</b>	002820-1-000
<b>Omkostningssted/PSP-element</b>	4330000001/#
<b>Dato og kontaktperson</b>	2022.06.14/efn

## Økonomiske konsekvenser

Beløb i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Driftsbudget				
Samlet budget på bevillings-/budgetområdet	15.058	15.058	15.058	15.058
Beløb indenfor servicerammen	-100	-100	-100	-100
Beløb udenfor servicerammen				
I alt	-100	-100	-100	-100

Note: - (minus) = mindredgift/merindtægt eller personalebudsjettsreduktion (under personalemæssige konsekvenser)

## Budgetmæssig implementering

Budgettet korrigeres fra den 1. januar

## Personalemæssige konsekvenser

Nuværende normering på området	2023	2024	2025	2026
Antal fuldtidsstillinger	?	?	?	?
Ændring af normering s.f.a. forslag	2023	2024	2025	2026
Antal fuldtidsstillinger	?	?	?	?

## Præsentation af forslag

## Forslag til besparelse ved ikke at bistå ved kulturelle arrangementer

Besparelse ved ikke at bistå center for Kultur og Fritid med flagallé, skraldespande mv. til kulturelle arrangementer. Besparelsen vedrører løn og maskinkonti.

## Konsekvens for borgerne

Flagalle og skraldespande mv. til fællesarrangementer opstilles og nedtages ikke.

## Rådighedsforslag til budget 2023-2026

<b>Forslagets overskrift</b>	Besparelse på vedligehold af kommunale bygninger
------------------------------	--

<b>Fagudvalg</b>	Teknik- og Bygningsudvalget
<b>Bevillings-/Budgetområde</b>	B20.20.10 + B20.20.05
<b>Center/driftssted</b>	Center for Ejendomme
<b>Funktionsområde</b>	
<b>Omkostningssted/PSP-element</b>	
<b>Dato og kontaktperson</b>	Kasper Hovgaard Mønsen

## Økonomiske konsekvenser

Beløb i 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Driftsbudget	29.937			
Samlet budget på bevillings-/budgetområdet				
<b>Ændringsforslag</b>				
Beløb indenfor servicerammen	-1.500	0	0	0
Beløb udenfor servicerammen				
I alt	-1.500			

Note: - (minus) = mindredrift/merindtægt eller personalebudslet (under personalemæssige konsekvenser)

## Budgetmæssig implementering

Budgettet korrigeres fra den 1. januar 2023.

## Personalemæssige konsekvenser

Nuværende normering på området	2023	2024	2025	2026
Antal fuldtidsstillinger	?			
<b>Ændring af normering s.f.a. forslag</b>				
Antal fuldtidsstillinger				

## Præsentation af forslag

Det foreslås, at der spares kr. 1,5 mio i 2023 på vedligeholdelse af kommunens ejendomme. Det vil betyde at færre vedligeholdelsesopgaver bliver udført, og at man i højere grad vil foretage afhjælpende vedligeholdelse og ikke have fokus på langsigtede løsninger. Besparelsen vil derfor påvirke standen af de kommunale bygninger. Det foreslås derfor, at besparelsen kun skal gælde indværende år. Til gengæld foreslås det, at der udarbejdes en strategi for, at kommunen skal eje færre kvadratmeter. F.eks. ved at flere brugere benytter samme bygning til forskellige formål. Hvis kommunen skar antallet af kvadratmeter ned med 5.000 kvm, ville man potentielt kunne realisere en årlig besparelse på 2,5 mio kr. idet der i gennemsnit bruges kr. 500,- pr. kvadratmeter i drift og vedligehold. Forslaget vil dog betyde, at brugerne kan opleve, at der bliver stillet færre kvadratmeter til rådighed, da flere vil skulle deles om samme lokale.