

Opfølgning på Budgetaftale 2023

Udvidelse af driftsramme i 2023

Nr.	Ansvarlige centerchef og direktør	Beskrivelse i budgetaftalen	Økonomi (i tusind kr.)	Ansvarligt udvalg	Status	Bemærkninger
1	KSJ/SHE	Forøgelse af FTR-tid og AMR-tillæg	750 kr.	ØPU	Afsluttet	Februar: Forøgelse af FTR-tid er udmøntet, AMR-tillæg er under udmøntning. April: Forøgelse af FTR-tid og AMR-tillæg er udmøntet.
2	HWN/BCS	Udarbejdelse af kvalitetsstandard indenfor park- og vejområdet	200 kr. i 2023 og 200 kr. i 2024	TBU	Under udmøntning	April: Uændret August: Indgået aftale med rådgiver (WSP). Rådgiver igangsætter deres analysearbejde i september. Der leveres rapport i november, som bearbejdes af administrationen mhp. politisk fremlæggelse primo 2024. November: Projektstatus forelægges TBU 21. november 2023. Ellers uændret.

3	HWN/MBH	Støjkortplanlægning og handleplan for Ishøj Kommune	200 kr.	KMU	Under forberedelse	<p>Februar: Arbejdet opstartes primo marts.</p> <p>April: Forventet politisk fremlæggelse 2. halvår 2023</p> <p>August: Der pågår dialog med eksterne konsulenter om gennemførelse af opgaven. Opgaven har afventet afklaring ifbm. Silent City.</p> <p>November: Kontrakt indgået med konsulentfirma. Støjkortlægning forventes fremlagt for KMU i december 2023 og støjhandlingsplan forelægges KMU i januar 2024</p>
4	KSJ/JDAN	Etablering af småjobs indenfor de eksisterende budgetter i de fagudvalg	Indenfor eksisterende budget	EBU	Under udmøntning	<p>Februar: Pulje er etableret i regi af EBU (CBE).</p> <p>Der skrives til alle ledere i kommunen i løbet af februar 2023 med opfordring til at</p>

						<p>etablere småjobs.</p> <p>Ansættelser forventes indgået i løbet af foråret 2023 og med en varighed på 26 uger.</p> <p>April: Der er skrevet til alle ledere i kommunen den 21. marts 2023 med opfordring til at etablere småjobs.</p> <p>Der er indkommet en del jobåbninger og der er ved at blive fundet de rette match</p> <p>August: Der er indmeldt 14 småjob fordelt på 11 forskellige steder i kommunen.</p> <p>November 2023: Der er indmeldt 17 jobs i 14 forskellige afdelinger.</p>
--	--	--	--	--	--	--

						<p>6 unge er pr. dags dato ansat i småjobs og 4 er stoppet i småjobs.</p> <p>Det forventes, at hvis de unge forsætter i hele ansættelsesperioden, vil der være brugt ca. 51% af budgettet på 1 mio. svarende til 510.000 kr.</p> <p>Evalueringsordningen forelægges EBU i januar 2024.</p>
5	HWN/BCS	Leje af lokale i AAB til forening for bokseklub	290 kr.	TBU/KFU	Afsluttet	<p>Februar: BR besluttede 7/2-23 ikke at indgå aftale på de foreliggende vilkår.</p> <p>April: IK og AAB55 holder møde i maj/juni 2023.</p> <p>August: kommunen har fravalgt at indgå en lejeaftale med AAB55, men der er i stedet fundet en løsning, hvor Bokseklubben alligevel disponerer over</p>

						det aktuelle areal – er gennemført uden CEA's medvirken.
--	--	--	--	--	--	--

Anlæg, der påbegyndes i 2023

Nr.	Ansvarlige centerchef og direktør	Beskrivelse	Økonomi (i tusind kr.)	Ansvarligt udvalg	Status	Bemærkninger
6	HWN/BCS	Udvidelse af Ishøj skole (midler fra 2022 anvendes i 2023)	5.500 kr. i 2023 6.500 kr. i 2024	TBU	Under forberedelse	<p>Februar: TBU/BUU i januar 2023. supp. bevilling BR 7/2.</p> <p>April: Der er indgået aftale med rådgiver. Udbud på vej</p> <p>August: Sendt i udbud hos entreprenører</p> <p>Der forventes tilbudslevering medio september og tildeling ultimo september.</p> <p>Entreprisen er et modulbyggeri der bygges på fabrik og efterfølgende leveres og installeres på lokationen. De fysiske anlægsarbejder på skolen starter primo 2024.</p> <p>November: Tilbud der er kommet ind har ligget over budget, og Byrådet er derfor blevet præsenteret for mulige scenarier til løsning.</p>

						Byrådet har 7.11. besluttet at tilføre yderligere 3,5 mio. til projektet. Der er fysisk opstart ultimo 2023.
7	HWN/BCS	Brohuset inc. leje af pavilloner	13.000 kr. i 2023, og 450 kr. i 2024	ØPU	Under udmøntning	<p>Februar: Orientering ØPU 23/1- BR 7/2.</p> <p>April: Kontrakt med entreprenør vedr. etape 3 indgås i juni. Behandles på Byråd i juni.</p> <p>August: Kontrakt underskrevet med Rasmus Friis – Opstart på projektering i august. De fysiske anlægsarbejder starter op februar 2024.</p> <p>November: Dispositionsforslag er udarbejdet og der har været afholdt brugerdialog med alle der skal flytte ind i huset – Der er sendt byggetilladelse. Den fysiske opstart sker marts 2024.</p>
8	HWN/BCS	Brohuset eksempelvis arealer til jobcenter 3 etager	20.000 kr. i 2023, 30.000 kr. i 2024 10.000 kr. 2025	ØPU	Under udmøntning	Samme som punkt 7.
9	HWN/BCS	Klimainitiativer (energibesparelser)	1.500 kr. i 2023 og 4.000 kr. i 2024 og 2025	KMU	Under udmøntning for 2023.	<p>Februar: KMU januar 2023. Plan fremlægges årligt.</p> <p>April: Uændret.</p> <p>August: Status kommer på KMU</p> <p>November: Plan for 2024 kommer på i januar 24.</p>
10	HWN/BCS	Bygningsrenovering	1.000 kr. i 2023, 2024 og 2025	TBU	Under udmøntning i 2023	Februar: Anlægsbevillingen er frigivet ved budgetvedtagelsen.

						<p>April: Udmøntes løbende.</p> <p>August: Udmøntes løbende. Der udføres forebyggende og afhjælpende kloakarbejde på kommunale matrikler. Bevillingen forventes brugt.</p> <p>November: Bevillingen bruges i indeværende år. Arbejdet i 2023 omfatter bl.a. udbedring af afløb i svømmehallen, rep. af kloak i Ishøj Havn, udskiftning af brønd og dræn på Vibeholmskolen samt tømning af alle kommunens sandfang, og kontrol og service på kommunens brøndstiger. I dec. udbedres kloak på Strandgårdsskolen og en brønd foran svømmehallen. .</p>
11	HWN/BCS	Omlægning af plejeboliger Kærbo	2.300 kr. i 2023	TBU	Under udmøntning	<p>Februar: Forventes udført inden udgangen af 3. kvartal 2023</p> <p>April: Udførelse starter i maj 2023.</p> <p>August: Udførelse er i gang</p> <p>Arbejdet forløber planmæssigt og forventes afsluttet primo 2024.</p> <p>Nov. Ukrainere flytter til Egely og plejeboligerne er klar til ibrugtagning 01.01.24 når der er personale på plads.</p>

12	HWN/BCS	Letbaneforplads	3.300 kr. i 2023 og 1.000 kr. i 2024	TBU	Under forberedelse	<p>April: Politisk behandling i april. August: Projektering i gang og borgermøde afholdt. Lokalplanprocessen er i gang og forventes politisk godkendt okt. 2023. De fysiske anlægsarbejder starter op i 2. kvartal 2024.</p> <p>November: Lokalplan er godkendt og der arbejdes videre med projektet – Udbud foregår i første kvartal 2024. Og fysisk opstart i andet kvartal 2024.</p>
13	HWN/MBH	Natur og grønne områder	1.000 kr. i alle overslagsår	KMU	Under udmøntning	<p>Februar: Sag fremlægges på KMU i marts 2023.</p> <p>April: Projekter for 2023 godkendt på KMU i marts</p> <p>August: Der arbejdes med implementering af projekter af de besluttede projekter for 2023</p> <p>November: I december forelægges KMU en status på projekter i 2023, og en plan for foreslåede projekter i 2024.</p>
14	HWN/BCS	Beplantning og byrum – klimatilpasning (VAVA)	2.000 kr. i 2023 og 4.000 kr. i 2025	TBU	Under forberedelse	<p>Februar: Forventet politisk fremlæggelse i 3. kvartal</p> <p>April: Uændret.</p> <p>August: De 2 mio. kr. i 2023 består af 1,5 mio. kr. til køb af grund og 0,5 mio. kr. til rådgiver.</p>

						<p>Der er valgt rådgiver (Atkins) og de er i gang med projektet. Projektet er delt i 2, Basin nord og Basin syd.</p> <p>Basin nord forventes at gå i udbud ultimo 2023 og anlægsarbejder starter primo 2024.</p> <p>Basin syd: Udbud og anlæg 2025 (afhængig af om der indgås købsaftale ang. opkøb af areal)</p> <p>November: Det er politisk besluttet at indgå købsaftale med Ejerforeningen Ishøj Centrum omkring bassin syd.</p> <p>Der er udbud i 1. kvartal 2024 og udførelse af bassin nord opstarter i 2. kvartal 2024</p>
15	HWN/BCS	Klimapark Sydengen	1.050 kr. i 2023 og 2024, og 2.725 kr. i 2025 og 2026	TBU	Under forberedelse	<p>Februar: Forventet politisk fremlæggelse i 3. kvartal.</p> <p>April: Uændret. Igangsættes i efteråret 2023.</p> <p>August: Indledende afklaringer i gang</p> <p>November: Forsyningen og IK har hyret W.S.P til at lave EU-Udbud på rådgivningen til projektet – Dette udbud er i gang. Projektering og entreprenør udbud starter op i 1. kvartal 2024.</p>

16	HWN/BCS	Slidlagsrenovering	1.500 kr. i 2023, 2024 og 2026 og 2.500 kr. i 2025	TBU	Under udmøntning	<p>Februar: Anlægsbevillingen er frigivet ved budgetvedtagelsen.</p> <p>April: Udmøntes løbende.</p> <p>August: Plan for udførelse af slidlagsrenovering forelægges politisk i september.</p> <p>November: Sag om arbejder og udvælgelse af strækninger har været forelagt i TBU i september. Arbejder er nu i gang og udføres med Vejdirektoratet som rådgiver. Det er dog udfordret af, at det skal koordineres med andre anlægsprojekter der udføres på de kommunale veje og stier.</p>
17	HWN/BCS	Betonbygværker (renovering)	2.800 kr. i alle overslagsår	TBU	Under udmøntning	<p>Februar: Anlægsbevillingen er frigivet ved budgetvedtagelsen.</p> <p>April: Udmøntes løbende.</p> <p>August: Plan for udførelse af renovering af betonbygværker forelægges politisk i september.</p> <p>November: Sag om udvælgelse og kriterier herfor har været forlagt TBU i september. Arbejdet er igangsat og udføres med Rambøll som rådgiver.</p>

18	HWN/BCS	Uddybning af sejlrende	200 kr. i alle overslagsår	TBU	Under udmøntning	<p>Februar: Anlægsbevillingen er frigivet ved budgetvedtagelsen.</p> <p>April: Arbejdet er igangsat.</p> <p>August: Første del er udført. Anden del forventes udført i 4. kvartal.</p> <p>November: Nye målinger af vanddybden har vist, at der igen er kommet en del sand i sejlrenden. Vi har dog i samarbejde med Vallensbæk Havn (vi deler sejlrenden 50/50) besluttet at udskyde oprensning til 1. kvartal 2024, da det ikke giver mening nu pga. vejret. Der overføres derfor 200.000 kr. til næste år. Materialet der oprenses kan i kraft af nyttiggørelsestilladelse benyttes til yderligere erosions- og kystbeskyttelse.</p>
19	HWN/BCS	Trafiksikkerhedspulje	2.000 kr. i alle overslags år.	TBU	Under forberedelse	<p>Februar: Forventes opstartet 2. kvartal.</p> <p>April: Uændret.</p> <p>August: Der arbejdes på en plan for udmøntning af midler for 2023. Planen forventes fremlagt for TBU september. En samlet trafiksikkerhedsplan i form af fremadrettet værktøj forventes</p>

						<p>udarbejdet første halvår 2024.</p> <p>November: Som august, dog er der sat arbejder i gang</p>
20	HWN/MBD	Opgradering af stadionfaciliteter	4.500 kr. i 2023	KFU	Under forberedelse	<p>Februar: En del af helhedsplanen, og der arbejdes derfor med det i dette regi. April: Uændret</p> <p>August: Der var temamøde i Byrådet i juni. På baggrund af dette arbejdes der videre på uddybende beregninger.</p> <p>November: Indgår som del af helhedsplanen for området ved letbanen og idrætscenter.</p>
21	HWN/MBD	Pulje til styrkelse af sundhed gennem bedre udendørs faciliteter	1.000 kr. i 2023	KFU	Under forberedelse	<p>April: Der forelægges oplæg/sag i 3. kv. 2023.</p> <p>August: Der forelægges sag i KFU okt. 2023. Det forventes, at projektet implementeres i 2023/2024.</p> <p>November: KFU fik i juni fremvist 6 forslag, hvoraf de valgte 3, der skulle arbejdes videre med. I oktober valgte udvalget to af de tre projekter, som der arbejdes videre med. Der er gang i fondsansøgning. Forventes implementeret i 2024. Midler skal overføres.</p>

Anlæg, der påbegyndes i 2024 og senere

Nr.	Ansvarlige centerchef og direktør	Beskrivelse	Økonomi (i tusind kr.)	Ansvarligt udvalg	Status	Bemærkninger
22	HWN/BCS	Renovering af fortov i erhvervsområdet	2.000 kr. i 2024, 2025 og 2026	TBU	Endnu ikke påbegyndt	Bevillingen er først gældende fra 2024.
23	HWN/BCS	Træningsanlæg Brohuset	300 kr. i 2024	TBU	Under forberedelse	<p>Februar: Arbejder er udført i 2022 i etape 2. Dialog med Seniorråd igangsættes.</p> <p>April: Uændret. August: Udmøntning af midler afklares og planlægges i samarbejde med CVV i løbet af september.</p> <p>November: Uændret</p>
24	HWN/BCS	Renoveringstiltag kulturskolen	5.250 kr. i 2024	TBU	Under forberedelse	<p>Februar: Opstartes senere. April: Uændret.</p> <p>August: Uændret.</p> <p>November: Indledende drøftelser med kulturskolen er opstartet – Projektet omfatter renovering af klimaskærm og ventilation.</p>
25	HWN/BCS	Udvidelse af Kærbo - servicearealer	4.000 kr. i 2024 og 2025	TBU	I bero	<p>Februar: Politisk fremlæggelse forventes i 2. kvartal 2023. April: Uændret.</p> <p>August: CVV er ved at afklare behov</p> <p>November: Beslutning om det videre forløb er skubbet til budgetprocessen i 2024.</p>

26	HWN/BCS	Udvidelse af Kærbo med 30 pladser (udenfor anlægsramme)	21.000 kr. i 2024 og 24.500 kr. i 2025	TBU	I bero	<p>Februar: Politisk fremlæggelse forventes i 2.</p> <p>April: Uændret.</p> <p>August: som pkt. 25 – Hænger sammen</p> <p>November: Som punkt 25</p>
27	HWN/BCS	Udskiftning af tag Vejlebroskolen	4.000 kr. i 2024 og 6.500 i 2025	TBU	Under forberedelse	<p>Februar: Opstartes 2024</p> <p>April: Uændret.</p> <p>August: Uændret.</p> <p>November: Indledende drøftelser med skolen er opstartet – Projektet omfatter renovering af tag – Herunder undersøges muligheden for at arbejde med integrerede solceller som tagløsning. Selskabsgørelse og finansiering i dette skal afklares.</p>
28	HWN/BCS	Renovering af stianlæg – særlig indsats	850 i 2025	TBU	Endnu ikke påbegyndt	<p>Februar: Opstartes 2025.</p> <p>April: Uændret.</p> <p>November: Status uændret</p>
29	HWN/BCS/MBD	Kampsportshus	5.000 kr. i 2025 og 25.000 kr. i 2026	KFU	Endnu ikke påbegyndt	<p>Del af helhedsplan</p> <p>April: Uændret. Der forelægges sag i 4. kv. 2023.</p> <p>August: Uændret.</p> <p>November: Sag er ændret og midler skal indgå i indsatser under helhedsplanen for Idrætsområdet.</p>
30	HWN/BCS	Etablering af plads ”Helhedsplan for Idrætsområdet”	6.000 kr. i 2026	TBU	Endnu ikke påbegyndt	<p>Del af helhedsplan</p> <p>April: Uændret.</p> <p>August: Uændret, bevilling først i 2026.</p>

						November: Uændret
31	HWN/BCS	Udbygning af motionsstier og etablering af motionspladser		TBU	Endnu ikke påbegyndt	April: Uændret. August: Uændret November: Uændret
32	HWN/BCS	Etablering af MTB-bane på Tippen		TBU	Endnu ikke påbegyndt	April: Uændret. August: Uændret. November: Uændret

Vedtagne besparelser indført i 2023

Økonomi- og Planudvalget						
Nr.	Ansvarlige centerchef og direktør	Beskrivelse i budgetaftalen	Økonomi (i tusind kr.)	Ansvarligt udvalg	Status	Bemærkninger
33	KSJ/SHE	Besparelse på tidsskrifter til byrådsmedlemmer	186 kr.	ØPU	Afsluttet	<p>April: Er igangsat. Oversigt over de forskellige abonnementer for de respektive byrådsmedlemmer, under udarbejdelser/indhentelse fra byrådsmedlemmerne.</p> <p>August: Der er er pt. sparet ca. 100.000 kr. Et fælles abonnement på 70.000 opsagt. Derudover er to byrådsmedlemmers abonnementer reduceret med i alt kr. 25.000,-.</p> <p>November: Besparelse opnået. Hvert byrådsmedlem har max. Kr. 12.000 til rådighed. Herudover betales for fast abonnement til Danske Kommuner og digital adgang til DK-nyt.</p>
34	KSJ/SHE	Opsigelse af medlemskab af Educating Cities	30 kr.	ØPU	Afsluttet	Februar: Medlemskabet er opsagt d. 27/1-23.
35	KSJ/SHE	Reduktion i abonnement til Falck Health Care	100 kr.	ØPU	Afsluttet	
36	KSJ/SHE	Afskaffelse af gaver til medarbejdere ved runde fødselsdage	30 kr.	ØPU	Afsluttet	Februar: Nyt gaveregulativ er sendt ud.

37	KSJ	Nedlæggelse af centerchefstilling i Center for Park, Vej og Miljø	900 kr.	ØPU	Afsluttet	
38	HWN/BCS	Udlejning af etage 4. Nord	900 kr.	ØPU	Under udmøntning	<p>April: Uændret.</p> <p>August: Der er indgået en lejeaftale med Region Hovedstaden om leje af 50 % af etagen. Etagen er i øjeblikket under renovering og vil være disponibel for lejer pr. 1. oktober 2023. Udlejning af den resterende del af etagen afventer Regionens udpegning af 1-2 nye praktiserende læger, der forventes at benytte lokalerne enten som direkte lejere eller som såkaldte licens-læger. Lejen for den samlede etage udgør 1.150 kr. pr. kvm. (lig 785.000 kr. p.a.), hvoraf 100.000 kan indtægtsføres i 2023.</p> <p>November: Renovering er tilendebragt og halvdelen af etagen er overdraget til Region H pr. 1. oktober 2023 (lejemål til brug for jordemødre og udvidelse af Distriktspsykiatrien). Anden halvdel afventer mulig indflytning af praktiserende læger, der frem til ultimo november, er i udbud via Region H som en ordning med licens-læger.</p>
39	HWN/BCS	Leasing af nye kaffemaskiner	175 kr.	ØPU	Afsluttet	
40	KSJ/ MORVE	Samlet forenkling af administrative opgaver (besparelsen gennemgås i udvalg)	200 kr.	ØPU	Afsluttet	<p>Februar: En økonomisk fordeling på centre udestår.</p> <p>April: Som led i forenkling i adm. opgaver, blev det på ØPU den 27. marts besluttet at afskaffe udarbejdelse af oversigt over klager og anvendt</p>

						delegation til de politiske udvalg. Flere administrative forenklinger følger. August: Besparelsen er udmøntet på centrene.
41	KSJ/MORVE	Nedlæggelse og omdannelse af ØPU's pulje	3000 kr.	ØPU	Afsluttet	Februar: ØPU's pulje er nedlagt. Der er oprettet en effektiviseringspulje på 300.000 kr. Puljen skal benyttes til finansiering af analyser, som skal understøtte, at Ishøj Kommune kan overholde servicerammen. Ligeledes er der oprettet en pulje på 1. mio. til styrkelsen af IT-sikkerhed, og der bruges 600.000 kr. på at fortsætte vagtordning i Brohuset.
42	KSJ/MORVE	Automatisk fakturering	400 kr.	ØPU	Afsluttet	Februar: Robotten giver p.t. konteringsforslag på 20.000 ud af 55.000 fakturaer. Den trænes yderligere de næste 2-3 år.
43	KSJ/ MORVE	Udbud og effektivisering på indkøbsområdet	500 kr.	ØPU	Under udmøntning	Februar: Udbudskonsulent er ansat pr. 1.3.23 – fordeling på centre udestår. April: Indkøbsstrategi under udarbejdelse. August: Indkøbsstrategi forelægges ØPU 28. august. Stomi- og cromebook-udbud gennemført (samlet besparelse 620.000 kr.). Revisionsudbud og vinduespolering afsluttes ult. 2023. November: Indkøbsstrategi er godkendt af Byrådet. Revisionsudbud er afsluttet og godkendt af Byrådet. Vinduespolering afsluttes ult. '23.
Børne- og Undervisningsudvalget						

44	AB/SARDM	Afskaffelse af frokost som en del af dagtilbudsydelsen til børnehavebørn	2500 kr.	BUU	Afsluttet.	Februar: Forældrebetalt madordning starter 1. april: Alle forældrebestyrelser har tilvalgt ordningen.
45	AB/SARDM	Reorganisering af modersmålsundervisningen (Samme ordning, penge findes hvis der laves hold)	171 kr.	BUU	Afsluttet	Februar: Forældre kan sende tilmelding til april, hvorefter det klarlægges, om der oprettes hold.
46	AB/SARDM	Sammenlægning af aftenklubberne til én aftenklub på Gildbroskolen	800 kr.	BUU	Afsluttet	<p>Februar: Aftenklubben er pt. åbent 3 dage om ugen på Gildbroskolen. Forventes udvidet til 4 dage i løbet af februar/. De øvrige klubber er lukket. BUU orienteres i foråret 2023.</p> <p>April: Uændret</p> <p>August: Aftenklubben på Gildbroskolen er åben mandag til torsdag fra kl. 18.00 – 21.00. Der er en stigende tilslutning blandt de unge, og i gennemsnit deltagere 50- 60 unge fra de forskellige skoler. Gildbroskolen er den skole, hvor flest er repræsenteret, men Ishøj Skole har også en stor del af deres unge som deltagere i aftenklubben. Strategi for aftenklubben er under udarbejdelse.</p> <p>November: Der er udarbejdet et udkast til strategi/handleplan for den fælles aftenklub, som har været i høring frem til ultimo oktober. Strategien forelægges herefter til godkendelse i Børne- og Undervisningsudvalget på mødet den 23. november.</p>

47	AB/SARDM	Forhøjelse af forældrebetalingen for SFO	996 kr.	BUU	Afsluttet	Februar: Forældrebetalingen er forhøjet pr. 1. januar.
48	AB/SARDM	Nedlæggelse af pulje til pædagogisk udvikling – dagtilbud	90 kr.	BUU	Afsluttet	Februar: Midlerne er fjernet pr. 1. januar
49	AB/SARDM	Nedlæggelse af pulje til kvalitetsudvikling for skoleledere	83 kr.	BUU	Afsluttet	Februar: Midlerne er fjernet pr. 1. januar
50	AB/SARDM	Forenkling af takstberegningen vedr. minimumsnormering	1675 kr.	BUU	Afsluttet	Februar: Indtægten fra forældrebetalingen indgår pr. 1. januar 2023 alene som indtægt og ikke som udgift, der belaster den kommunale serviceramme.
51	AB/RJ	Fortsat hjemtagelse af familiebehandling og pædagogisk-praktisk støtte	600 kr.	BUU	Afsluttet	Februar: Der igangsættes ikke nye forløb med eksterne leverandører. Nuværende aftaler udfases og overgår til Familieværkstedet på Ishøjgård, når det er fagligt begrundet. April: Status uændret. August: Besparelsen er realiseret. Punktet afsluttes.
52	AB/RJ	Hjemtagelse af opgaver med støtte samvær og overvåget samvær	200 kr.	BUU	Afsluttet	Februar: Der igangsættes ikke nye forløb med eksterne leverandører, hvis det kan undgås. Familieværkstedet på Ishøjgård er parat til at modtage opgaven. April: Status uændret. August: Besparelsen er realiseret. Punktet afsluttes.
53	AB/RJ	Reduceret serviceniveau i forbindelse med kontaktpersoner	300 kr.	BUU	Afsluttet	Februar: Arbejdsgange er præciseret og der arbejdes målrettet med at nå målet. Foreløbige forbrugstal på området ser gode ud. April: Status uændret. August: Besparelsen er realiseret. Punktet afsluttes.
Kultur- og Fritidsudvalget						

54	HWN/MBD	Ishøj Svømmehal - Øget entrépris for udenbysborgere	100 kr.	KFU	Afsluttet	Februar: De nye priser er implementeret
55	HWN/MBD	Reduktion af åbningstider på biblioteket/ indføring af selvbetjening	110 kr.	KFU	Afsluttet	Februar: Besparelsen er økonomisk implementeret. Reduktion af åbningstid og selvbetjening er indført.
56	HWN/MBD	Reduceret sommeråbningstid på biblioteket	40 kr.	KFU	Afsluttet	Februar: Besparelsen er implementeret.
57	HWN/MBD	Nedlæggelse af fritidskonferencen	147 kr.	KFU	Afsluttet	
58	HWN/MBD	Reduktion af eliteidrætspuljen	228 kr.	KFU	Afsluttet	Februar: Foreninger og FOLU er orienteret.
59	HWN/MBD	Afskaffelse af gratis entré for Ishøjs folke- og førtidspensionister i svømmehallen ml. kl. 10 og 16	333 kr.	KFU	Afsluttet	Februar: Gratis entré i tidsrummet er afskaffet, men det er usikkert om den øgede indtægt er svarende til besparelsen. Pr. 30/1 er der omsat for 4.220 kr. i tidsrummet.
Social- og Sundhedsudvalget						
60	AB/AKS	Mindre brug af døgntilbud på stofmisbrugsområdet	200 kr.	SSU	Afsluttet	Februar: Budgettet er nedskrevet, og det ser ud til at budgettet kan holde.
61	AB/AKS	Hjemtagelse af borgere på botilbud	1500 kr.	SSU	Afsluttet	Februar: Der er gennemført de planlagte hjemtagelser allerede ved udgangen af 2022, som har fuld effekt i 2023.
62	AB/AKS	Genindførelse af en egenbetaling på de fleksible pladser	350 kr.	SSU	Afsluttet	Februar: Der er genindført egenbetaling på de fleksible omsorgspladser.
63	AB/AKS	Lukning af cafe Kærbo	240 kr.	SSU	Afsluttet	Februar: Caféen er lukket.
64	AB/AKS	Ekstra rengøring - tilbagerulning af tidligere midler	620 kr.	SSU	Afsluttet	Februar: Budgettet er tilrettet.
65	AB/AKS	Reduktion i klippekortsordning (Mindre end foreslået)	300 kr.	SSU	Afsluttet	Februar: Budgettet er reduceret, og der gives ikke flere klip end det er muligt i forhold til det budgetlagte beløb.
66	AB/AKS	Optimering og samling af udviklingsopgaver	600 kr.	SSU	Afsluttet	Februar: Der er nedlagt vakant udviklingskonsulentstilling.
67	AB/AKS	Nedlægge sommerudflugter – bevare julefrokost	500 kr.	SSU	Afsluttet	Februar: I 2023 afholdes kun julefrokost.
Teknik- og Bygningsudvalget						
68	HWN/BCS	Besparelse på juleudsmykningen	100 kr.	TBU	Afsluttet	Februar: Der er taget højde for det i budgettet.

						April: Uændret
69	HWN/BCS	Renovering af offentlige legepladser (kun 2023)	300 kr.	TBU	Afsluttet	Februar: Der er taget højde for det i budgettet. April: Uændret
70	HWN/BCS	Besparelse på vejkontoen - slidbanebelægninger (2023+24)	500 kr.	TBU	Afsluttet	Februar: Vil slå igennem i løbet af 2023 April: Uændret. August: Uændret.
71	HWN/BCS	Reduceret vedligehold af stianlæg (2023+24)	429 kr.	TBU	Afsluttet	Februar: Vil slå igennem i løbet af 2023 April: Uændret. August: Uændret.
72	HWN/BCS	Reduceret græsslåning på kommunale arealer	250 kr.	TBU	Afsluttet	Februar: Der er taget højde for det i budgettet. April: Afventer slåningsplan. August: Slåningsplan udarbejdet og iværksat.
73	HWN/BCS	Besparelse på beplantning i Bycentret	100 kr.	TBU	Afsluttet	Februar: Der er taget højde for det i budgettet.
74	HWN/BCS	Besparelse på bilparken i Center for Ejendomme og Arealer	100 kr.	TBU	Afsluttet	Februar: Vil slå igennem i løbet af 2023. April: Der er taget højde for det i budgettet. August: Uændret.
75	HWN/BCS	Besparelse på indvendig vedligeholdelse (kun 2023)	1500 kr.	TBU	Afsluttet	Februar: Der er taget højde for det i budgettet. April: Uændret

Øvrige

76	AB/HWN	Opgaven med kriminalitetsforebyggelse gentænkes og forankres både politisk og administrativt	Afholdes indenfor driftsrammen	ØPU	Under forberedelse	<p>Februar: Kommissorium for arbejdet godkendt af Økonomi- og Planudvalget den 23. januar</p> <p>April: Beslutningsoplæg forelægges til godkendelse i Byrådet september 2023.</p> <p>August: Beslutning forventes ultimo 2023 med implementering i 2024.</p> <p>November: Forslag til organisering er sendt i høring. ØPU træffer beslutning i</p>
----	--------	---	--------------------------------	-----	--------------------	--

Kategorier til brug for udfyldelse af opfølgning på budgetaftalen

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

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

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

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

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

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

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

Eksempel på anvendelse

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

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

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

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

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

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

