

Opfølgning på Budgetaftale 2024

Serviceudvidelser:

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

| | | | | | |
|--|---|--|-------------------|-----|------------------|
| | November: Høje Taastrup har besluttet at bevillige midler til bus fra Hedehusene, igennem Reerslev til Ishøj via Torslunde og Ishøj Landsby. På den baggrund har administrationen sendt trafikbestilling til Movia inkl. Ny bus til Torslunde. TBU orienteres i november. | | | | |
| 6 | BCS/HWN | Afledte driftsudgifter af "naturmillionen" | 0,1 (2024 – 2027) | TBU | Afsluttet |
| <p>Bemærkninger:</p> <p>Maj: Når der fældes træer, sælges de som udgangspunkt ikke længere til flis, hvilket har medført et indtægtstab, som forventes afholdt indenfor de afsatte midler i budgettet. De fældede træer bliver liggende i skoven med henblik på at skabe øget dyre- og planteliv for at forbedre biodiversiteten i skovene. Der kan forekomme tilfælde, hvor kommunen fortsat vil sælge de fældede træer, hvis hensyn til biodiversiteten tilsiger det.</p> <p>August: Intet nyt at bemærke.</p> <p>November: Der er tyndet ud i skoven og som forudset har det vist sig, at noget af det fældede er nødt til at blive afhændet. Ellers kommer der til at ligge for meget ved i skovbunden. Der er dog tale om en overgangsfase, da dette først års udtynding var omfattende. Driften er omlagt.</p> | | | | | |
| 7 | BCS/HWN | Implementering af klimaplan | 1,0 (2024 – 2027) | KMU | Under udmøntning |
| <p>Bemærkninger:</p> <p>Februar: Der er igangsat en række initiativer. Der afrapporteres til KMU om klimaalliansens handleplan i løbet af 2. kvartal.</p> <p>Maj: Intet nyt at bemærke.</p> <p>August: Intet nyt at bemærke.</p> <p>November: Der er igangsat en række initiativer. Der afrapporteres til KMU om klimaalliansens handleplan i løbet af 4. kvartal. Implementering af klimaplan følges i kommende år i KMU.</p> | | | | | |
| 8 | AKS/AB | Yderligere én aftenåbning i Det gule hus | 0,4 (2024 – 2027) | SSU | Afsluttet |
| <p>Bemærkninger: Der er slået en 30 timers stilling op, som forventes besat pr. 1. marts 2024. Den ekstra medarbejder vil indgå i vejlederteamet, som bemander Det Gule Hus. Sagen har været behandlet i SSU 18.1.</p> <p>Maj: Medarbejder ansat.</p> | | | | | |
| 9 | BCS/HWN | Drift af legeplads i Torslunde | 0,025 (2024-2027) | TBU | Under udmøntning |
| <p>Bemærkninger:</p> <p>Maj: Intet nyt at bemærke.</p> <p>August: Intet nyt at bemærke.</p> <p>November: Økonomien i forhold til leje og drift af legepladsen er undersøgt. Der er dialog med grundejer med henblik på at indgå en ny lejeaftale, hvor kommunen lejer arealet af lodsejer, og de resterende midler skal gå til selve driften af arealet. Aftalen indgås inden årets udgang. TBU får orientering, når aftalen er indgået.</p> | | | | | |

| | | | | | |
|---|---------|---|------------------------------------|-----|------------------|
| 10 | AKS/AB | Opnormering med 1 sundhedsfaglig medarbejder på Omsorgscenter Kærbo | 0,6 (2024-2027) | SSU | Afsluttet |
| <p>Bemærkninger: Der forventes at være ansat en sygeplejerske med opstart enten den 1. februar eller den 1. marts 2024. Sagen har været behandlet i SSU 18.1.</p> <p>Maj: Der er blevet ansat en sygeplejerske.</p> | | | | | |
| 11 | BCS/HWN | Flere bænke ved kommunale stier | 0,14 (2024) 0,012 (2025 – 2027) | TBU | Under udmøntning |
| <p>Bemærkninger:</p> <p>Maj: Intet nyt at bemærke.</p> <p>August: Bænke forventes opsat i september.</p> <p>November: Opsætning blev desværre forsinket. Bænke er indkøbt, og bliver sat op uge 48.</p> | | | | | |

Udvidelser uden for servicerammen:

| Nr. | Ansvarlig centerchef og direktør | Beskrivelse i budgetaftalen | Økonomi (i mio. kr.) | Ansvarligt udvalg | Status |
|---|----------------------------------|--|---|-------------------|------------------|
| 12 | SARDEM/RJ/AB | Udvikling af specialtilbud i dagtilbud og skoler | 0,4 (start 1. juni 2024) 0,8 (2025) 0,1 (2026) -1,0 (2027) | BUU | Under udmøntning |
| <p>Bemærkninger:</p> <p>Februar: Proces er igangsat, når koordinatorstilling besættes forventeligt pr. 1. juni 2024 kan kompetenceudvikling, udvikling af fleksible lokale tilbud mm. igangsættes med henblik på en senere besparelse.</p> <p>Maj: Koordinatorstilling er besat pr. 1. april 2024, øvrig kompetenceudvikling forventes igangsat fra 1. august 2024, samt udvikling af fleksible lokale tilbud mm. med henblik på en senere besparelse.</p> <p>November: Som en del af investeringen og strategien "Stærke fællesskaber for alle børn og unge" er der etableret et kommunalt ressourcecenter og et kompetencecenter. Det Kommunale Ressourcecenter og Kompetencecenter Ishøjgård har som sin kerneopgave at understøtte børn og unges læring, trivsel og udvikling gennem praksisnær kompetenceudvikling for ansatte i dagtilbud og på skoler. De indgår desuden i samarbejde med lokale vejledere og ressourcepersoner og understøtter god praksis på tværs af børne- og ungeområdet.</p> | | | | | |
| 13 | RJ/AB | Investering i forebyggelse af anbringelser af børn | 0,7 (2024 – 2026) | BUU | Under udmøntning |
| <p>Bemærkninger:</p> <p>Februar: Investeringen giver mulighed for udvidelse af en allerede eksisterende IFF-indsats (Intensiv, Forebyggende Familieindsats) i Center for Børn og Forebyggelse. Der er behov for at få præciseret kriterierne, arbejdsgange og beskrevet en model for evalueringen af, hvorvidt indsatsen har den forventede effekt.</p> | | | | | |

| | | | | | |
|--|---|---|-------------------|-----|-----------|
| | <p>Maj: Udvidelsen er iværksat. Arbejdsgangsbeskrivelsen er under opdatering – herunder præcisering af kriterier. Endvidere arbejdes der aktuelt på udarbejdelse af, hvordan effekten af indsatsen kan registreres og måles.</p> <p>August: Det er konstateret, at det kan være vanskeligt at prioritere den tætte opfølgning, når driftsopgaverne presser sig på. Derfor er det besluttet, at i stedet for at den enkelte børne- og ungerådgiver har 2 – 4 såkaldte IFF-sager, overgår opgaven til et dedikeret team bestående af 3 børne- og ungerådgivere, som hver har ca. 15 sager. Teamet iværksættes i efteråret 2024.</p> <p>November: Der er udarbejdet den første evaluering, som Børne- og Undervisningsudvalget er blevet orienteret om på deres møde den 12. november. Evalueringen viser, at antallet af særlige indsats (IFF-indsatser) er øget betydeligt, og det er vurderet i hver enkelt sag, om der er blevet konstateret en udvikling. I 40 % af sagerne er der konstateret en positiv udvikling, mens der i 17 % af sagerne er gået modsat. Det er endnu ikke etableret et dedikeret team, men det arbejdes der fortsat videre med.</p> | | | | |
| 14 | JDAN/KSJ | Ansættelse af to virksomhedskonsulenter i jobcenteret | 1,1 (2024 – 2027) | EBU | Afsluttet |
| <p>Bemærkninger:</p> <p>Februar: Der er foreløbigt ansat én af de to virksomhedskonsulenter, da vi leder efter de helt rigtige profiler til stillingerne. Stillingsopslag i januar 2024 med tiltrædelse hurtigst muligt.</p> <p>Maj: Begge stillinger er besat, og de har fokus på at hjælpe jobparate ledige hurtigt tilbage i job eller i en praktik, der kan føre til ansættelse.</p> | | | | | |

Aftaler vedrørende anlægsrammen 2024¹:

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

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

| | | | | | |
|--|----------------|---|---|-----|--------------------|
| 16 | BCS/HWN | Udskyde udvidelse af Kærbo Omsorgscenter med 30 pladser ét år | Udenfor anlægsramme: 0 (2024) 21 (2025) 26,5 (2026) Indenfor anlægsramme: 0 (2024) 4 (2025) 4 (2026) | TBU | Sat i bero |
| <p>Bemærkninger:</p> <p>Februar: November 2024 præsenteres opdateret prognose for SSU med henblik på at afklare nyt behov.</p> <p>Maj: Intet nyt at bemærke.</p> <p>August: Intet nyt at bemærke.</p> <p>November: Intet nyt at bemærke.</p> | | | | | |
| 17 | GROIVE/BCS/HWN | Helhedsplan for idrætsområdet. Kampsportshus udgår af budgettet | 5 (2025) 40 (2026) 40 (2027) | ØPU | Under forberedelse |
| <p>Bemærkninger:</p> <p>Februar: Scenarier er under afklaring politisk, med en forventet høring af forslag til sommer og endelig vedtagelse med udgangen af året.</p> <p>Maj: Byrådet har besluttet scenarie, og helhedsplan er under udarbejdelse med en forventet politisk stillingtagen i juni mhp. høring af forslag til sommer og endelig vedtagelse med udgangen af året. Projektorganisering er under etablering.</p> <p>August: Forslag til helhedsplan er i offentlig høring mhp. politisk stillingtagen oktober 2024. Revideret anlægsønske indgår i budgetprocessen, hvor der søges om yderligere 45 mio. kr.</p> <p>November: Helhedsplan vedtaget af byrådet. Der skal som opfølgning bl.a. foretages en trafikafviklingsplan og miljøvurdering. Arbejdet hermed vil blive igangsat med ekstern bistand. Udbudsstrategi for det samlede projekt er under afklaring.</p> | | | | | |
| 18 | BCS/HWN | Konvertering af gas til fjernvarme | 4,3 (2024) 5,16 (2025) 0,9 (2027) | KMU | Under udmøntning |
| <p>Bemærkninger:</p> <p>Maj: Konverteringerne af kommunens bygninger er afhængige af, at Ishøj Forsyning lægger rør i jorden. Tidsplanen kan således forskydes, hvis udrulningen af fjernvarmen forsinkes i forhold til planen.</p> <p>August: Intet nyt at bemærke.</p> <p>November: Intet nyt at bemærke.</p> | | | | | |
| 19 | BCS/HWN | Køb af materiel ifm. pesticidfri drift | 1,4 (2024) | TBU | Afsluttet |
| <p>Bemærkninger:</p> | | | | | |

| | | | | | |
|----|--|--|--|---------|--------------------|
| | Maj: Anlægsbevilling frigivet og udstyr indkøbt. | | | | |
| 20 | BCS/HWN | Småbørnsbibliotek | 0,92 (2024) | TBU/KFU | Under udmøntning |
| | <p>Bemærkninger:</p> <p>Februar: Nedsættelse af arbejdsgruppe og afklaring af omfang er i gang.</p> <p>Maj: Udvidelsen af biblioteket er godkendt på generalforsamlingen i ejerforeningen ultimo april.</p> <p>August: Sag om frigivelse af anlægsmidler forelægges byrådet i august. Udvidelsen ventes opstartet efteråret 2024.</p> <p>November: Der er indgået aftale med entreprenør, arbejdet er under udførelse og det afsluttes med udgang af året.</p> | | | | |
| 21 | BCS/HWN | Ombygning ifm. omlægning af fritidslokaler | 3,5 (2024) | TBU/KFU | Under forberedelse |
| | <p>Bemærkninger:</p> <p>Februar: Der er nedsat en arbejdsgruppe, der ser ind i, hvordan der kan skabes nødvendige arealer, primært i Idrætscenteret.</p> <p>Maj: Udvalgssag forventet september.</p> <p>August: Projektering er i gang.</p> <p>November: Arbejdet med at finde alternative lokaler til foreningerne er afsluttet og præsenteres politisk i november. Hvis forslaget godkendes går arbejdet med istandsættelse og omlægning af eksisterende lokaler i gang.</p> | | | | |
| 22 | BCS/HWN | Trægulv i gammelt depot til kampsport | 0,25 (2024) (Fremrykket til 2023, jf. BYR 18.12 2023) | TBU/KFU | Afsluttet |
| | <p>Bemærkninger:</p> <p>Maj: Er udført.</p> | | | | |
| 23 | BCS/HWN | Belysningsprojekt på skoler og institutioner. Afledte energibesparelser indarbejdes fra 2025 jf. forslag | 1,0 (2024) 2,4 (2025) 4,5 (2026) | TBU | Under udmøntning |
| | <p>Bemærkninger:</p> <p>Februar: I 2024 sendes projektet i udbud og udskiftninger påbegyndes ultimo 2024.</p> <p>Maj: Byrådet søges om frigivelse af anlægsmidler i maj 2024.</p> <p>August: August: Projektering er i gang.</p> | | | | |

| | | | | | |
|---|--|---|------------|-----|-----------|
| | November: Der er indgået rammeaftale med leverandør/entreprenør omkring udførelse, der forløber over de kommende år. Der udskiftes belysning på Ishøjgård og Femkanten i indeværende år. | | | | |
| 24 | BCS/GROIVE/HW N | Forundersøgelse til kystbeskyttelse og Strandparken | 0,5 (2024) | TBU | Afsluttet |
| <p>Bemærkninger:</p> <p>Februar: Midlerne er frigivet fra TBU. Teknisk konsulentrapport afventer udtalelse fra Kystdirektoratet inden igangsættelse af egentligt for-projekt.</p> <p>Maj: Der er modtaget udtalelse fra Kystdirektoratet til Teknisk konsulentrapport. Medio 2024 forventes politisk beslutning om sikringshøjde inden igangsættelse af egentligt for-projekt. Herefter kommer beslutning om bidragsfordeling, efterfulgt af høring og inddragelse af berørte borgere.</p> <p>August: Politisk sag om projektet, herunder sikringshøjde mv., forelægges byrådet i september. Midler til kystbeskyttelse indgår som del af budgetforhandlingerne.</p> <p>November: Politisk sag om fremme af kystsikringsprojektet godkendt og Kystdirektoratet er ansøgt om bistand til kystbeskyttelsesprojektet. I budgetaftalen er der afsat midler til fremtidig kystbeskyttelse.</p> | | | | | |

Vedtagne besparelser:

| Nr. | Ansvarlig centerchef og direktør | Beskrivelse i budgetaftalen | Økonomi (i mio. kr.) | Ansvarligt udvalg | Status |
|--|----------------------------------|--|----------------------|-------------------|-----------|
| 25 | MP/KSJ | Færre rejser til byrådsmedlemmer | 0,075 (2024 – 2027) | ØPU | Afsluttet |
| <p>Bemærkninger:</p> <p>Maj: Byrådet har vedtaget nye retningslinjer for studieture, KL-møder og øvrige arrangementer på deres møde den 19. marts 2024.</p> | | | | | |
| 26 | MP/KSJ | Tidsskrifter til byrådsmedlemmer gøres elektroniske frem for fysiske | 0,075 (2024 – 2027) | ØPU | Afsluttet |
| <p>Bemærkninger:</p> <p>Maj: Der er omlagt og opsagt en række abonnemeter og besparelsen anses som afsluttet. Det kan overvejes, at der udarbejdes en ny retningslinje forud for den nye byrådsperiode træder i kraft (januar 2026).</p> | | | | | |
| 27 | MORVE/KSJ | Besparelse via investering i robotter og automatisering | 0,3 (2024 – 2027) | ØPU | Afsluttet |
| <p>Bemærkninger:</p> <p>Maj: Der er igangsat to robotter, en er under implementering og en afventer teknisk afklaring.</p> <p>August: Status uændret.</p> | | | | | |

| | | | | | |
|----|---|---|----------------------------------|-----|-----------|
| | November: Der er igangsat tre robotter, der kører som planlagt. Understøtte hhv. indhentning af AKUT-refusioner for TR, bogføringer vedr. AUB/VEU, feriepengeinfo robot mens robot vedr. flexjob og løntilskuds er på vej. | | | | |
| 28 | MP/KSJ | Nedlæggelse af venskabsbysamarbejde | 0,2 (2024 - 2027) | ØPU | Afsluttet |
| | Bemærkninger: Februar: Venskabsbysamarbejdet er opsagt og besparelsen er udmøntet i budget 2024. | | | | |
| 29 | RJ/AB | Midlertidigt stop for uddannelse af "baba"-fædre | 0,351 (2024) | ØPU | Afsluttet |
| | Bemærkninger: Februar: Der er ikke planlagt yderligere uddannelsesforløb af "baba"-fædre. Budgettet på området er reduceret med 351.000. Besparelsen er således fuldt ud effektueret. | | | | |
| 30 | RJ/AB | Midlertidigt stop for uddannelse til Bydelsmødre | 0,302 (2024) | ØPU | Afsluttet |
| | Bemærkninger: Februar: Der er ikke planlagt yderligere uddannelsesforløb af bydelsmødre. Budgettet på området er reduceret med 302.000. Besparelsen er således fuldt ud effektueret. | | | | |
| 31 | RJ/AB | Reduceret serviceniveau fra familieplejekonsulenter | 0,587 (2024-2027) | ØPU | Afsluttet |
| | Bemærkninger: Februar: Besparelsen er en forlængelse af beslutning om besparelse i 2023. Der er udarbejdet nye arbejdsgange på området, og ledig stilling som familieplejekonsulent er ikke genbesat. Besparelsen er indregnet i budgettet på området, og praksisændringen på området er fuldt ud implementeret. | | | | |
| 32 | RJ/AB | Reducering af § 50-team | 0,25 (2024 – 2027) | ØPU | Afsluttet |
| | Bemærkninger: Februar: Besparelsen er en forlængelse af beslutning om besparelse i 2023. Budgettet er reduceret og den nye praksis som følge af barnets lov er ved at blive implementeret. Besparelsen er udmøntet, mens den ændrede praksis på området, er dog under udvikling. | | | | |
| 33 | MORVE/KSJ | Indkøbsområdet - aftaler og udbud | 0,25 (2024) 0,5 (2025 – 2027) | ØPU | Afsluttet |
| | Bemærkninger: Maj: Udbudsplanen følges og besparelserne for 2024 er indfriet. | | | | |
| 34 | MORVE/KSJ | Automatisk fakturering (videreudvikling) | 0,5 (2024-2027) | ØPU | Afsluttet |
| | Bemærkninger: Februar: Antallet af konteringsforslag er løftet fra 20.000 i '23 til nu 30.000. Automatisk fakturering kan iværksættes når beløbsgrænser er politisk besluttet i forbindelse med vedtagelse af revideret kasse- og regnskabsregulativ ult. 1. kvartal 2024. Maj: Kasse- og regnskabsregulativ vedtaget i 2. kvartal. | | | | |
| 35 | RJ/AB | Fortsat hjemtagelse af overvåget og | 0,2 (2024 – 2027) | BUU | Afsluttet |

| | | | | | |
|---|-----------|---|--|-----|------------|
| | | støttesamvær til løsning på Familieværkstedet | | | |
| <p>Bemærkninger: Februar: Siden vedtagelsen af forslaget er det vurderet i hver enkelt sag, hvorvidt overvåget eller støttet samvær kan varetages af Familieværkstedet. Det betyder, at der nu tages konkret stilling fra sag til sag, hvorvidt eksternt køb er nødvendigt (f.eks. pga. afstand mellem anbringelsessted og Ishøj, hvilket giver lang kørsel for barnet). Besparselsen er fuldt implementeret, men der skal løbende tages stilling til, hvordan opgaven løses bedst på Ishøjgård.</p> <p>Maj: Status er uændret ift. ovenstående.</p> | | | | | |
| 36 | SARDEM/AB | Forældrebetalt frokostordning i Dagtilbud | 0,550 (2024) 1,027 (2025) 1,253 (2026) 1,298 (2027) | BUU | Afsluttet |
| <p>Bemærkninger: Maj: Effektueret pr. 1. april 2024.</p> | | | | | |
| 37 | SARDEM/AB | Nedlæggelse af familieklasser | 0,381 (2024) 0,508 (2025 – 2027) | BUU | Afsluttet |
| <p>Bemærkninger: Februar: Proces er igangsat og forventes effektueret med virkning fra august 2024.</p> <p>Maj: Intet nyt at bemærke.</p> <p>August: Effektueret pr. 1. august.</p> | | | | | |
| 38 | MBD/HWN | Ændring af samarbejdet med Kroppedal – drift af lokalarkiv | 0,115 (2024) 0,23 (2025 – 2027) | KFU | Afsluttet. |
| <p>Bemærkninger: Ændring af samarbejdsaftale er i proces. Kroppedal modtager tilskud jf. nuværende aftale frem til indgåelse af ny aftale forventet indgået pr. 1.7.2024.</p> <p>Maj: Forventes implementeret i Q3.</p> | | | | | |
| 39 | MBD/HWN | Personalebesparelse på Kulturium Bibliotek | 0,1 (2024 – 2027) | KFU | Afsluttet |
| <p>Bemærkninger:</p> | | | | | |
| 40 | MBD/HWN | Udtræden af VKIR- samarbejde | 0,3 (2024 – 2027) | KFU | Afsluttet |
| <p>Bemærkninger:</p> | | | | | |
| 41 | BCS/HWN | Stop indgåelse af nye lejeaftaler (bokseklub) (100 t.kr. tilbageføres ungdomsskolen) | 0,115 (2024 – 2027) | KFU | Afsluttet |
| <p>Bemærkninger:</p> | | | | | |
| 42 | MBD/HWN | Reducering af årligt tilskud til Ishøj Idrætsråd | 0,1 (2024- 2027) | KFU | Afsluttet |

| | | | | | |
|----|--|--|--|-----|------------------|
| | Bemærkninger: | | | | |
| 43 | MBD/HWN | Nedlæggelse af fitnessinstruktion (stilling) i træningsrum i svømmehallen | 0,25 (2024 – 2027) | KFU | Afsluttet |
| | Bemærkninger: Februar: Medarbejder opsagt. Har sidste arbejdsdag 30. april 2024. | | | | |
| 44 | MBD/HWN | Reducering af pulje til lokaletilskud | 0,15 (2024 – 2027) | KFU | Afsluttet |
| | Bemærkninger: | | | | |
| 45 | MBD/HWN | Omlægning af klub og foreningshuse, herunder undersøgelse af Klub Regnars placering | 0 (2024) 0,862 (2025) 1,016 (2026) 1,076 (2027) | KFU | Under udmøntning |
| | Bemærkninger: November: Sag om omlægning forelægges KFU/TBU/ØPU/BYR november. | | | | |
| 46 | AKS/AB | Styrkelse af den lovpligtige opfølgning på hjælpemiddel og myndighed på ældreområdet | 0,25 (2024) 0,5 (2025 - 2027) | SSU | Under udmøntning |
| | Bemærkninger: Maj: Der er ansat en medarbejder til området. Besparelsen er i gang med at blive indhentet. August: Intet nyt at bemærke. November: Besparelsen realiseres ikke i 2024 og indgår som led i 2. budgetopfølgning. | | | | |
| 47 | AKS/AB | Reduktion i sygefravær og effektivisering i brug af vikarer og afløsere på plejecentrene | 0,6 (2024) 1,2 (2025 – 2027) | SSU | Under udmøntning |
| | Bemærkninger: Februar: Indsats er igangsat og implementeret. Status præsenteres til SSU 8. februar. Maj: Intet nyt at bemærke. August: Intet nyt at bemærke. November: Besparelsen forventes hentet i indeværende år. Der skal fortsat arbejdes videre i 2025. | | | | |
| 48 | AKS/AB | Effektivisering gennem øget brug af velfærdsteknologi på Kærbo | 0,55 (2024) 1,6 (2025 - 2027) | SSU | Under udmøntning |
| | Bemærkninger: Februar: Projektet er i startfasen og der er indhentet et tilbud på et nyt kaldesystem, som forventes indkøbt i foråret. | | | | |

| | | | | | |
|---|--|---|----------------------------------|-----|------------------|
| | <p>Maj: Der er indkøbt nyt kaldesystem, som først kan implementeres i efteråret. Besparelsen kan derfor ikke udmøntes 2024, men forventes at blive holdt inden for rammen.</p> <p>August: Intet nyt at bemærke.</p> <p>November: Intelligent Care sættes i drift i december 2024. Besparelsen forventes fortsat at blive holdt inden for rammen.</p> | | | | |
| 49 | AKS/AB | Styrket samarbejde mellem det tværfaglige personale på plejecentrene | 0,5 (2024 – 2027) | SSU | Afsluttet |
| <p>Bemærkninger: Februar: Proces er igangsat og medarbejderantallet er justeret svarende til budgetforlig 2024-27.</p> | | | | | |
| 50 | AKS/AB | Styrkelse af den lovpligtige opfølgning på botilbud | 0,35 (2024) 0,7 (2025 – 2027) | SSU | Under udmøntning |
| <p>Bemærkninger: Februar: Der er investeret i en ekstra medarbejder til området. Besparelsen er i gang med at blive indhentet.</p> <p>Maj: Intet nyt at bemærke.</p> <p>August: Siden foråret 2024 har der været en styrket opfølgning på botilbud, så vi lever op til vores tilsynsforpligtelse. Opfølgningen har i nogle tilfælde givet anledning til reducere af tilbud, forøgelse af indsats, samt tilbud om egen bolig.</p> <p>November: Hele besparelsen er ikke realiseret og indgår i 2. budgetopfølgning.</p> | | | | | |
| 51 | AKS/AB | Styrkelse af den lovpligtige opfølgning på §§ 103 og 104 (aktivitets- og samværstilbud) | 0,25 (2024) 0,5 (2025 – 2027) | SSU | Under udmøntning |
| <p>Bemærkninger: Februar: Der er investeret i en ekstra medarbejder til området. Besparelsen er i gang med at blive indhentet.</p> <p>Maj: Intet nyt at bemærke.</p> <p>August: Der bliver med den ekstra ressource på området fulgt lovpligtig op på §§ 103 og 104. Der er udfordringer med at få borgerne flyttet til andre tilbud eller tilpasse antal dage i tilbuddet med borgers reelle behov, dels pga. aktive pårørende som modsætter sig afgørelserne og dels fordi det har vist sig vanskeligt at matche borgerne til nye tilbud med reducerede priser eller indhente den nødvendige dokumentation på borgers ændrede behov. Det vil ikke være muligt at hente besparelsen i 2024, hvilket også hænger sammen med det merforbrug, der ses på det specialiserede socialområde.</p> <p>November: Intet nyt at bemærke.</p> | | | | | |
| 52 | AKS/AB | En styrket hjemløseindsats i | 0,125 (2024) | SSU | Under udmøntning |

| | | | | | |
|---|----------|--|------------------------|-----|------------|
| | | forbindelse med Hjemløserreformen | 0,25 (2025 – 2027) | | |
| <p>Bemærkninger:</p> <p>Februar: Der er investeret i en halv stilling, som en allerede ansat medarbejder varetager sammen med andre opgaver på myndighedsområdet.</p> <p>Maj: Besparelsen forsøges indhentet under de vilkår som parallelsamfundslisten skaber for anvisning af boliger til målgruppen.</p> <p>August: Vi ser en stigning på § 109 og § 110 og vi oplever fortsat det er udfordrende at få borgere udskrevet af deres ophold, da lovgivningen ikke giver kommunerne nogen reel hjemmel til dette. Derudover er den sociale boliganvisning vanskeliggjort grundet placeringen af de to største almene boligområder på parallelsamfundslisten.</p> <p>November: Intet nyt at bemærke.</p> | | | | | |
| 53 | BCS/HWN | Besparelse på rengøring ved mindre tilretninger | 0,5 (2024 – 2027) | TBU | Afsluttet. |
| <p>Bemærkninger:</p> <p>Maj: Budgettet er tilrettet.</p> | | | | | |
| 54 | JDAN/KSJ | Ændring af praksis vedr. lægeerklæringer fra borgere | 0,23 (2024 – 2027) | EBU | Afsluttet. |
| <p>Bemærkninger:</p> | | | | | |
| 55 | JDAN/KSJ | Besparelse på forberedende grunduddannelse | 0,212 (2024 – 2027) | EBU | Afsluttet. |
| <p>Bemærkninger:</p> | | | | | |

Andre aftaler indgået i forbindelse med budgetaftalen

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

| | | | | |
|---|--|--|-----|--------------------|
| | <p>status på indsatsen "Sammen skaber vi Danmarks bedste arbejdspladser" samt 3i1 målingen i efteråret 2024.</p> <p>August: Intet nyt at bemærke.</p> <p>November: På indeværende møde i ØPU (november) fremlægges en sag med de overordnede resultater af 3i1 målingen samt en status på indsatsen "Sammen skaber vi Danmarks bedste arbejdspladser".</p> | | | |
| 58 | MORVE/KSJ | Kommunens brug af eksterne konsulenter | ØPU | Under forberedelse |
| <p>Bemærkninger:</p> <p>Maj: ØPU besluttede på møde i april, at der udarbejdes en vejledning samt at forbrug af eksterne konsulenter drøftes i fagudvalgene.</p> <p>August: Vejledningen forventes udarbejdet i 2. halvdel af 2024.</p> <p>November: Vejledning forventes forelagt ØPU på december mødet.</p> | | | | |
| 59 | MBD/HWN | Kultur og fritidsudvalget sikrer i 2024 en bedre koordinering af kommunens aktivitetskalender | KFU | Afsluttet |
| <p>Bemærkninger:</p> <p>Februar: Aktivitetskalender/datoer forelægges KFU i november.</p> <p>Maj: Fuldført. Indtænkt i arbejdsgang.</p> | | | | |
| 60 | MBD/HWN | Adgang til motion i det offentlige rum – indtænkes i "Helhedsplan for Idrætscenteret" | KFU | Under udmøntning. |
| <p>Bemærkninger:</p> <p>November: Junglebane (tidligere omtalt tarzanbane) i kondiskoven forventes færdig i uge 47 i 2024 Træningsfaciliteter i strandområdet forventes i uge 47 i 2024 Motion i det offentlige rum er indtegnet i helhedsplan for idrætsområdet.</p> | | | | |
| 61 | MBD/HWN | Faciliteter for selvorganiseret idræt – indtænkes i "Helhedsplan for Idrætscenteret" | KFU | Afsluttet. |
| <p>Bemærkninger:</p> <p>Maj: Integreret i arbejde med Helhedsplan.</p> | | | | |
| 62 | BCS/HWN | Klima- og Miljøudvalget undersøger muligheden for etablering af et kommunalt selskab med henblik på etablering af flere solceller på kommunale bygninger | KMU | Under udmøntning |
| <p>Bemærkninger:</p> <p>Maj: Temadrøftelse i KMU afholdt i marts. Det er politisk besluttet at IK indgår samarbejde i regi af HOFOR om etablering af selskab til anlæg af solceller. IK indgår i arbejdsgruppe og følgegruppe. Der er dannet intern IK-arbejdsgruppe om projektet.</p> | | | | |

| | | | | |
|----|---|--|-----|-----------|
| | <p>August: Afklaring om det juridiske og selskabsmodel er under afklaring i HOFOR regi.</p> <p>November: Afklaring om det juridiske og selskabsmodel er afsluttet i regi af HOFOR. Konklusionen er at der ikke kan oprettes et tværkommunalt selskab i HOFOR regi. Der orienteres politisk herom i november.</p> | | | |
| 63 | AKS/AB | SSU afsøger erfaringer med "Plejhjem i eget hjem" og drøfter fordele og ulemper i løbet af 2024. | SSU | Afsluttet |
| | <p>Bemærkninger:</p> <p>Februar: SSU vil afsøge erfaringer med "Plejhjem i eget hjem" og drøfter fordele og ulemper medio 2024.</p> <p>Maj: Drøftes på udvalgsrådet den 13. maj.</p> <p>August: Sagen blev drøftet på Social- og Sundhedsudvalgsrådet den 13. maj, og det blev besluttet ikke at gå videre med 'plejhjem i eget hjem' i 2024. Dette hænger sammen med, at der er behov for at omlægge til borgernære teams før, der kan udvikles en model for "plejhjem i eget hjem". Social- og Sundhedsudvalget besluttede derfor, at der i 2025 skal arbejdes videre med muligheden for at udvikle "plejhjem i eget hjem".</p> | | | |
| 64 | AKS/AB | SSU drøfter om "Sundhedsfællesskaber" kan indgå i det kommende arbejde med sundhedsstrategi. | SSU | Afsluttet |
| | <p>Bemærkninger:</p> <p>Februar: "Sundhedsfællesskaber" kan indgå i det kommende arbejde med sundhedsstrategi den 8. april 2024 i SSU.</p> <p>Maj: Drøftes på udvalgsrådet den 13. maj.</p> <p>August: Sagen blev drøftet på Social- og Sundhedsudvalgsrådet den 13. maj og det blev besluttet, at Ishøj ikke indgår aftale om at træde ind i Sundhedsfællesskabet, men at der i forbindelse med udmøntningen af sundhedsstrategien arbejdes med sundhedsrelaterede aktiviteter inden for rammerne af fællesskaber og tilbud, der ligger i Ishøj Kommune.</p> | | | |
| 65 | AKS/AB | SSU afdækker ønsker og behov for sociale væresteder – udover målgruppen i "Det gule hus" med henblik på evt. forslag til budget 2025 | SSU | Afsluttet |
| | <p>Bemærkninger:</p> <p>Februar: Ønsker og behov for sociale væresteder afdækkes – udover målgruppen i "Det gule hus" med henblik på evt. forslag til budget 2025 den 18. april</p> <p>Maj: Blev drøftet i udvalget den 18. april. Udvalget besluttede at:</p> <ul style="list-style-type: none"> der i budget 2024 ikke arbejdes videre med etableringen af et nyt værested, men ses på muligheden for at forbedre rammerne for de eksisterende væresteder. | | | |

| | | | | |
|--|---------|---|-----|-----------|
| | | <ul style="list-style-type: none"> at der i forbindelse med udvalgets drøftelser af budget 2025 drøftes muligheden for at indgå et samarbejde med frivillige organisationer om etablering af aktivitetscafeer på Søstedet til målgruppen af hjemløse og borgere som er kommet i egen bolig efter ophold i herberg. | | |
| 66 | BCS/HWN | <p>Byrådet ønsker at afsætte yderligere midler til busbetjening i kommunen. Byrådet ønsker en sammenhængende busdrift, ud fra følgende principper:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Busbetjening af kommunens store almene boligområder - Busbetjening af kommunens yderområder – herunder Torslunde - Sammenhæng internt i kommunen - Gode forbindelser til og fra nabokommunerne - Let adgang til S-tog og Letbane. <p>Arbejdet skal bygge på ovenstående principper samt konkrete behovsanalyser og passagertællinger. Arbejdet skal foregå i embedsmandsudvalget nedsat under Movia i tæt samarbejde med Høje Tåstrup og Greve kommune. Der afrapporteres til TBU i 2. kvartal 2024.</p> | TBU | Afsluttet |
| <p>Bemærkninger:</p> <p>Maj: Samme som punkt 5. Temadrøftelse i TBU 6. februar følges op af fremlæggelse 14. maj 2024.</p> <p>August: Samme som punkt 5.</p> <p>November: Samme som punkt 5.</p> | | | | |

Punkter, der ønskes overfor fra budgetaftalen 2023:

| Nr. | Ansvarlig centerchef og direktør | Beskrivelse i budgetaftalen | Økonomi (i mio. kr.) | Ansvarligt udvalg | Status |
|-----|----------------------------------|--|--------------------------|-------------------|------------------|
| 67 | BCS/HWN | Udarbejdelse af kvalitetsstandard indenfor park- og vejområdet | 0,2 i 2023 og 0,2 i 2024 | TBU | Under udmøntning |

| | | | | | |
|----|---|---|------------|-----|-----------|
| | <p>Bemærkninger:</p> <p>August 2023: Indgået aftale med rådgiver (WSP). Rådgiver igangsætter deres analysearbejde i september. Der leveres rapport i november, som bearbejdes af administrationen mhp. politisk fremlæggelse primo 2024.</p> <p>November 2023: Projektstatus forelægges TBU 21. november 2023. Ellers uændret.</p> <p>Maj 2024: Præsentation forelægges politisk 14. maj 2024.</p> <p>November 2024: Ishøj kommunes arealer er inddelt i typer, og der er gennemført en indledningsvis screening af samtlige arealer. Pt. gennemgås og scores samtlige arealer med det nye scoringsværktøj.</p> | | | | |
| 68 | GROIVE/HWN | Støjkortplanlægning og handleplan for Ishøj Kommune | 0,2 i 2023 | KMU | Afsluttet |
| | <p>Bemærkninger:</p> <p>Februar 2023: Arbejdet opstartes primo marts.</p> <p>April 2023: Forventet politisk fremlæggelse 2. halvår 2023</p> <p>August 2023: Der pågår dialog med eksterne konsulenter om gennemførelse af opgaven. Opgaven har afventet afklaring i forbindelse med Silent City.</p> <p>November 2023: Kontrakt indgået med konsulentfirma. Støjkortlægning forventes fremlagt for KMU i december 2023 og støjhandlingsplan forelægges KMU i januar 2024</p> <p>Januar 2024: Støjkortlægning fremlægges for KMU 6. februar 2024, og udkast til støjhandlingsplan forventes forelagt KMU i løbet af foråret 2024.</p> <p>Maj 2024: Endelig støjkortlægning er fremlagt for KMU 16. april 2024, og udkast til støjhandlingsplan forventes forelagt KMU/TBU i august 2024 samtidig med udkast til trafikikkerhedsplan.</p> <p>August 2024: Endeligt udkast til støjhandlingsplan afventes fra konsulenter mhp. forelæggelses politisk september.</p> <p>November 2024: Endelig udkast til støjhandlingsplan har været i høring og forelagt politisk.</p> | | | | |

Afbud:

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

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

Ved 3. opfølgning i forligskredsen den 19. august: Kasper Bjerring (A), Rasmus Boné (C) og Pia Skourup (V).

Kategorier til brug for udfyldelse af opfølgning på budgetaftalen

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

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

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

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

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

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

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