

Opfølgning på Budgetaftale 2025

Servicerammeudvidelser:

Nr.	Ansvarlig centerchef og direktør	Beskrivelse i budgetaftalen	Økonomi (i mio. kr.)	Ansvarligt udvalg	Status
1	AKS/AB	BPA	2,1 (2025-2028)	SSU	Afsluttet.
	Bemærkninger: Februar: Midlerne er tilført budgettet på BPA. Området følges tæt. SSU forelagt status på februar møde.				
2	AKS/AB	Hjælpeområde	1,2 (2025-2028)	SSU	Afsluttet.
	Bemærkninger: Februar: Midlerne er tilført budgettet på BPA. Området følges tæt. SSU forelagt status på februar møde.				
3	AKS/AB	Aktivitets- og samværstilbud	7,728 (2025-2028)	SSU	Afsluttet.
	Bemærkninger: Februar: Midlerne er tilført budgettet på Aktivitets- og samværstilbud. Der er udviklet styringsmodel der følger forbrug og udvikling tæt. SSU forelagt status på deres februar møde.				
4	AKS/AB	Voksenspecialiseret område	2,472 (2025-2028)	SSU	Afsluttet.
	Bemærkninger: Februar: Midlerne er tilført budgettet på Aktivitets- og samværstilbud. Der er udviklet styringsmodel der følger forbrug og udvikling tæt. SSU forelagt status på deres februar møde.				
5	AKS/AB	Hjemmehjælp (privat leverandør)	1,872 (2025 – 2028)	SSU	Afsluttet.
	Bemærkninger: Februar: Midlerne er tilført budgettet for hjemmehjælp (privat leverandør)				
6	AKS/AB	Køb af plejepladser	2,0 (2025-2028)	SSU	Afsluttet.
	Bemærkninger: Februar: Midlerne er tilført budgettet til køb af plejepladser. Udviklingen i køb/salg af plejepladser følges løbende SSU forelagt status på deres februar møde.				
7	RJ/AB	Tandregulering	2,248 (2025) 2,521 (2026) 1,595 (2027) 0,578 (2028)	BUU	Under udmøntning.
	Bemærkninger: Februar: Bevillingen dækker over ekstra udgifter til at nedbringe ventelisten for børn og unge, som venter på tandreguleringsbehandling samt udvikling af samarbejdet omkring Tandreguleringen I/S – bl.a. gennem styrkelse af den faglige ledelse samt en række initiativer, som skal sikre en mere effektiv drift og tættere samarbejde med tandplejen. Dette sker i samarbejde med de øvrige ejerkommuner af Tandreguleringen I/S. Status er, at der er udarbejdet en omfattende implementeringsplan, hvor en lang række initiativer skal nedbringe ventelisten og udvikle tandreguleringssamarbejdet. En væsentlig del af planen er at				

	sætte behandlinger i udbud hos private tandlæger. Aktuelt er der udsendt et udbud på 1.400 patienter i privat regi. Sidste frist for at byde ind på udbuddet er den 10. februar 2025. Der pågår lige nu ansættelse af en faglig leder i Tandreguleringen I/S og opslag som implementeringskonsulent er aktuelt lige nu.				
8	AKS/AB	Prognose Voksenspecialiseret område	6,5 (2025-2028)	SSU	Afsluttet.
Bemærkninger: Februar: Midlerne er tilført budgettet på Aktivitets- og samværstilbud. Der er udviklet styringsmodel der følger forbrug og udvikling tæt. SSU forelagt status på deres februardmøde.					
9	AKS/AB	Styrket kvalitet i hjemmeplejen: Partierne er samtidigt enige om at overføre statstildelte puljer til "faste teams i hjemmeplejen" og "løft af kvaliteten i ældreplejen" for sammenlagt 3,9 mio. kr. til Social- og Sundhedsudvalget, med henblik på at styrke kvaliteten i Ishøj ældrepleje	3,9 (2025)	SSU	Under udmøntning.
Bemærkninger: Februar: Sag forventes forelagt SSU i marts.					
10	MBD/HWN	Øget tilskud til Arken	0,5 (2025-2028)	KFU	Afsluttet.
Bemærkninger: Februar: Det øgede tilskudsbeløb er tilført budgettet og udbetales i 1. kvartal 2025					
11	MBD/HWN	Udvidelse af bibliotekets selvbetjente åbningstid	0,155 (2025) 0,055 (2026 – 2028)	KFU	Under udmøntning.
Bemærkninger: Februar: Implementering af udvidelse af bibliotekets selvbetjente åbningstid er i gang og forventes at være i fuld drift fra slut-april.					
12	BCS/HWN	Bedre flådestyring	0,75 (2025) 0,5 (2026 - 2027) 0 (2028)	TBU	Endnu ikke påbegyndt.
Bemærkninger: Februar 2025: Organisering af projektet overvejes.					
13	MP/KSJ	Investering styrket arbejdsmiljø	0,5 (2025 – 2028)	ØPU	Under forberedelse.
Bemærkninger: Februar: HovedMED har givet input til mulige indsatser i 2025.					
14	MP/KSJ	Investeringspulje Ishøj Kommunes vision	1,0 (2025-2028)	BYR	Under udmøntning.

	<p>Bemærkninger: Februar: ØPU har på udvalgsrådet i januar måned besluttet de overordnede rammer for puljens udmøntning i 2025.</p>				
15	MORVE/KSJ	Indsats og kontrol af social dumping	0,15 (2025-2028)	ØPU	Afsluttet.
	<p>Bemærkning: Februar: Der er indgået aftale med bl.a. Københavns Kommune, der varetager arbejdet.</p>				
16	SARDEM/AB	Kommunalt tilskud til frokost i dagtilbud	2,856 (2025) 3,303 (2026-2028)	BUU	Afsluttet.
	<p>Bemærkninger: Februar: Budgetaftalens tilskud til kommunalt betalt frokost i dagtilbud i Ishøj Kommune er indregnet i taksterne, der er behandlet i Byrådet i november 2024, og der har været opfølgning på budgetaftalen vedrørende tilskud på BUU januar 2025. Der ydes et tilskud til frokost til vuggestuerne på 591 kr. pr. måned pr. barn, og til frokost i børnehaverne på 234 kr. pr. måned pr. barn.</p>				
17	SARDEM/AB	Obligatorisk gruppevejledning (8./9. klasse)	0,071 (2025 – 2028)	BUU	Under forberedelse.
	<p>Bemærkninger: Februar: Proces vedr. organisering og samarbejde mellem Ishøj Grundskolevejledning og skolerne i Ishøj er påbegyndt med henblik på at finde en model, hvor Ishøj Grundskolevejledning kan varetage obligatorisk gruppevejledning på 8. og 9. klassetrin. Forslag til model for varetagelse af obligatorisk gruppevejledning forventes færdig i marts.</p>				
18	SARDEM/AB	Forundersøgelse af frokostordning til skoleelever	0,2 (2025)	BUU	Under forberedelse.
	<p>Bemærkninger: Februar: Analysen af kommunens nuværende frokostordningsmodel er igangsat med henblik på at udarbejde forslag til alternative modeller. Inddragelses- og analyseprocessen er under forberedelse, og kortlægningen af andre kommuners frokostordningsmodeller er blevet udarbejdet.</p>				
19	MBD/HWN	Pulje til musikundervisning for elever i specialklasser	570 (2025) 810 (2026 – 2028)	BUU	Under forberedelse.
	<p>Bemærkninger: Februar: Indsatsen er under forberedelse og forventes implementeret fra skoleåret 2025/2026.</p>				
20	AKS/AB	Fælles botilbud med andre kommuner	0,2 (2025 – 2026) 0 (2027 – 2028)	SSU	Afsluttet.
	<p>Bemærkninger:</p>				

	Februar: Midlerne er tilført budgettet, og der er lavet aftale med en medarbejder om at varetage opgaverne omkring samarbejde med andre kommuner om fælles botilbud. SSU forelægges status på forslaget på deres møde i april.				
21	RJ/AKS/AB	Styrket overgang fra ung til voksen	0,3 (2025-2028)	BUU	Afsluttet.
	<p>Bemærkninger:</p> <p>Februar: Midlerne er tilført budgettet, og der er lavet aftale med rådgiver om at varetage funktion vedr. overgang fra ung til voksen. Derudover er der lavet aftaler med CBF om, at medarbejderen kommer fremskudt i CBF for at sikre den gode overgang, og der arbejdes med model for en mere fremskudt funktion i forhold til KUI samarbejdet. BUU forelægges status på forslaget på deres møde i april.</p>				
22	SARDEM/AB	Rekrutteringspakke Pædagogområdet	1,165 (2025) 1,825 (2026) 1,495 (2027 - 2028)	BUU	Under forberedelse.
	<p>Bemærkninger:</p> <p>Februar: Igangværende forhandlingsproces vedr. lokalaftale ift. bl.a. forberedelsestid for pædagoger med BUPL. Forhandlingerne forventes færdigbehandlet primo 2025. Eftervidereuddannelse- og mentorforløb er planlagt og udmøntes i foråret og efteråret 2025.</p>				

Udvidelser udenfor servicerammen

Nr.	Ansvarlig centerchef og direktør	Beskrivelse i budgetaftalen	Økonomi (i mio. kr.)	Ansvarligt udvalg	Status
23	MBD/HWN	Videreføre "Natur og Kultur på recept"	0,753 (2025) 1,040 (2026 – 2028)	KFU/EBU	Afsluttet.
	<p>Bemærkninger:</p> <p>Februar: Projektet er videreført i 2025 og overslagsår. Projektet driftes i CKF og dækkes økonomisk af CBE udenfor servicerammen. Projektleder er fastansat.</p>				
24	GROIVE/HWN	Kommunikation: Genanvendelse og sortering	0,2 (2025) 0,0 (2026-2028)	KMU	Under forberedelse.
	<p>Bemærkninger:</p> <p>Februar: Kommunikation indgår som konkret indsats i forslag til forlængelse af affaldsplan, som er godkendt af Byrådet januar.</p>				
25	MORVE/KSJ	Ishøj Pay uden gebyrer	0,07 (2025 – 2028)	ØPU	Afsluttet.
	<p>Bemærkninger:</p>				
26	JDAN/KSJ	Investere i "ungekompasset"	0,25 (2025 – 2028)	EBU	Afsluttet.

<p>Bemærkninger: Februar: Beløbet anvendes til at investere yderligere i at få de unge klargjort til ungdomsuddannelse, gennem anvendelse af det interne tilbud "Ungekompasset" for at sikre undervisningen i dansk og matematik.</p>
--

Øvrige aftaler indgået i forbindelse med budgetaftalen:

Nr.	Ansvarlig centerchef og direktør	Beskrivelse i budgetaftalen	Økonomi (i mio. kr.)	Ansvarligt udvalg	Status
27	MP/KSJ	HovedMED kigger på rammerne for lokale TR	0,0 (2025 – 2028)	ØPU	Endnu ikke påbegyndt.
Bemærkninger:					
28	SARDEM/AB	Børne- og Undervisningsudvalget følger op på to-voksen-ordning	0,0 (2025 – 2028)	BUU	Under udmøntning.
Bemærkninger: Februar: To-voksen-ordningen evalueres i sag nr. 21 på BUU 6 februar 2025					
29	AKS/AB	Social- og Sundhedsudvalget evaluerer implementering af borgernære teams i hjemmeplejen, og tager herunder stilling til fremtidig organisering og fordeling af medarbejder og ledelsesressourcer.	0,0 (2025 – 2028)	SSU	Under udmøntning.
Bemærkninger: Februar: SSU har behandlet implementering af Borgernære teams i november og forelægges status i april. Borgernære teams er under implementering og går i luften den 1. marts.					
30	MORVE/KSJ	Økonomi- og Planudvalget behandler sag om bedre telefonbetjening og harmonisering af telefon- og åbningstider.	0,0 (2025 – 2028)	ØPU	Endnu ikke påbegyndt.
Bemærkninger:					
31	AKS/AB	Social- og Sundhedsudvalget drøfter hvordan hjerneskadekoordinatorens opgaver indgår i det samlede vejlederteam.	0,0 (2025 – 2028)	SSU	Under udmøntning.
Bemærkninger: SSU forelægges sag på deres møde i marts.					

Vedtagne besparelser:

Nr.	Ansvarlig centerchef og direktør	Beskrivelse i budgetaftalen	Økonomi (i mio. kr.)	Ansvarligt udvalg	Status

32	MBD/HWN	Rammebesparelse på Kultur- og Fritidsudvalgets område	-0,15 (2025) -0,2 (2026 – 2028)	KFU	Afsluttet.
	Bemærkninger: Rammebesparelsen er indarbejdet i budgettet.				
33	BCS/HWN	Optimering af hækklipning	-0,87 (2025 – 2028)	TBU	Afsluttet.
	Bemærkninger: Februar: Midler er reduceret i lønbudget. Planlægning af ændret drift er iværksat.				
34	MP/KSJ	Automatisering af tekstning af videoindslag	-0,0 (2025) -0,15 (2026 - 2028)	ØPU	Under forberedelse.
	Bemærkninger:				
35	MORVE/KSJ	Digitalisering af arbejdsgange på lønområdet	-0,3 (2025) -0,55 (2026 - 2028)	ØPU	Under udmøntning.
	Bemærkninger: Februar: Den digitale løsning "Forhandlerarbejdspladsen", som understøtter arbejdet med lønindplacering, lønændringer, lønberegninger m.m. er tekniske implementeret, undervisning igangsat og systemet kører i ca. 1/5 af organisationen.				
36	MORVE/KSJ	Bedre udnyttelse af nuværende IT-systemer	-0,2 (2025) -0,4 (2026-2028)	ØPU	Under udmøntning.
	Bemærkninger: Februar: Koncernledelsen har drøftet sagen og igangsat et fælles arbejde, med henblik på at gennemgå og konsolidere de nuværende systemer.				
37	MORVE/KSJ	Effektivisering ved samling af moms og bogholderi	-0,45 (2025) -0,65 (2026-2028)	ØPU	Under forberedelse.
	Bemærkninger: Februar: Arbejdet omkring samling af momsopgaverne er igangsat, mens arbejdet omkring bogholderi er teknisk implementeret og udrulningen er under forberedelse i bogholderiet.				
38	MORVE/KSJ	Effektivisering via færre og billigere indkøb	-0,35 (2025) -0,5 (2026 -2028)	ØPU	Under udmøntning.
	Bemærkninger: Februar: Den fælles indkøbsportal Tellis er implementeret, og der er primo 2025 underskrevet aftale omkring ledelsesinformation på indkøbsområdet, der skal understøtte driftsstederne. Hertil kommer at der er indgået aftale med Nemlig.com, der understøtter at samle indkøb, der ligger under 1.500 kr.				
39	MORVE/KSJ	Investering i udbudskonsulent	-0,25 (2025) -0,5 (2026-2028)	ØPU	Under udmøntning.
	Bemærkninger: Februar: Der er afholdt ansættelsessamtaler i slutning af januar mhp. ansættelse.				
40	RJ/AB	Effektivisering synskonsulentbistand	-0,1 (2025 – 2028)	BUU	Afsluttet
	Bemærkninger: Februar: En tale-/hørekonsulent er blevet opkvalificeret til at varetage opgaven i noget omfang, således at visse vejledningsopgaver i forhold til børn og unge med synsnedsettelser nu håndteres lokalt af kvalificeret medarbejder i Center for Børn og Forebyggelse.				

41	SARDEM/RJ/AB	Investering i lokale specialundervisningstilbud	-0,2 (2025) -0,8 (2026 – 2028)	BUU	Under udmøntning.
<p>Bemærkninger: Februar: Med udgangspunkt i visitationsprocessen er behov for lokale specialundervisningstilbud konkretiseret, og proces for etablering af lokale fleksible tilbud og udvidelse af eksisterende specialtilbud påbegyndt.</p>					
42	AKS/AB	Omlægning af §85 og udbygning af kapacitet	0 (2025) -0,5 (2026 – 2028)	SSU	Afsluttet.
<p>Bemærkninger: Februar: Bemærkninger: Der er udviklet koncept for bostøtteteam (BOS), og der er ansat medarbejdere, som nu også kan dække aften og weekend. Sammen med myndighed er der taget stilling til overflytning af borgere fra eksterne § 85 forløb, som med fordel kan overgå til BOS. BOS er fra 1. januar opstartet og flere borgere er allerede i gang med forløb i teamet. Social- og Sundhedsudvalget forelægges en sag om BOS på deres møde i marts.</p>					
43	AKS/AB	Nedsætte plejehjemstakst	-3,7 (2025) -7,9 (2026 -2028)	SSU	Under udmøntning.
<p>Bemærkninger: Februar: LokalMED og ledelsen har udarbejdet handleplaner, som er godkendt af Byrådet den 28. januar. Derudover er der generelt fokus på at nedbringe sygefravær og reducere vikarforbrug.</p>					
44	AKS/AB	Fælles hjælpemiddeldepot	-0,25	SSU	Under udmøntning.
<p>Bemærkninger: Februar: Der er igangsat en proces med fokus på at skabe fælles hjælpemiddeldepot med to fysiske lokationer i henholdsvis Brohuset og på Kærbo med henblik på bedre udnyttelse af ressourcer, øget fokus på genbrug og bedre koordinering i bestilling af hjælpemidler og APV. Social- og Sundhedsudvalget forventes at få en status på deres møde i april.</p>					
45	AKS/AB	Sammenlægning af daghjem og udvidelse af aktivitetstilbud	-0,3 (2025) -0,6 (2026-2028)	SSU	Under udmøntning.
<p>Bemærkninger: Februar: Besparelsen er under implementering og forventes indhentet i indeværende år. Social- og Sundhedsudvalget forventes at få en status på deres møde i april.</p>					
46	AKS/AB	Ændring af hjemmeplejens aftenhold arbejdstid	-0,4 (2025-2028)	SSU	Under udmøntning.
<p>Bemærkninger: Februar: Besparelsen er under implementering og forventes indhentet i indeværende år. Social- og Sundhedsudvalget forventes at få en status på deres møde i april.</p>					
47	AKS/AB	Implementering af robotstøvsuger	-0,15	SSU	Under udmøntning.
<p>Bemærkninger: Februar: Implementering koordineres med implementering af den nye Ældrelov for at sikre den nødvendige sammenhæng, således at forslaget implementeres inden for rammen af den nye lovgivning. Udvalget forventes at få forelagt en status på deres møde i april.</p>					

48	AKS/AB	Omlægning af myndighedsopgave på rusmiddelområdet	-0,31 (2025 - 2028)	SSU	Afsluttet.
<p>Bemærkninger: Februar: Myndighedsopgaverne er flyttet fra Pitstop til Social- og Sundhedsfaglig Enhed (myndighed) og der er udpeget medarbejder, som nu varetager myndighedsopgaverne relateret til rusmiddelbehandling. SSU forventes at få forelagt en status på deres møde i marts. Besparelsen er realiseret.</p>					
49	AKS/AB	Forhandling af priser på køb på det specialiserede socialområde	-1,0 (2025) -1,5 (2026-2028)	SSU	Under udmøntning.
<p>Bemærkninger: Februar: Der arbejdes med et nyt koncept for indgåelse af kontrakter i forbindelse med køb af tilbud på det specialiserede socialområde, ligesom der lægges plan for gennemgang af nuværende kontrakter. Besparelsen forventes realiseret i indeværende år. Social- og Sundhedsudvalget forventes at få forelagt en status på deres møde i marts.</p>					
50	RJ/AB	Reduktion af socialtandplejen	-0,15 (2025-2028)	SSU	Afsluttet.
<p>Bemærkninger: Februar: Driften er tilpasset reduktionen. Besparelsen er foretaget ud fra en konstatering, at antallet af patienter, som visiteres til socialtandplejen, har været relativ lav over flere år. Det vil blive fulgt, hvorvidt denne tendens er vedvarende i de kommende år.</p>					
51	AKS/AB	Etablering af yderligere to skæve boliger ved Søstedet	-1,3 (2025-2028)	SSU	Under udmøntning.
<p>Bemærkninger: Februar: Bygning er under ombygning til 2 skæve boliger, som forventes færdige i februar og klar til ibrugtagning umiddelbart efter de sidste godkendelser. To borgere er visiteret til boligerne og flytter således fra botilbud til skæv bolig. De forventes at flytte ind i løbet af 1. kvartal. Udvalget forventes at få forelagt en status på deres møde i marts.</p>					

Udvidelser, anlægsrammen:

Nr.	Ansvarlig centerchef og direktør	Beskrivelse i budgetaftalen	Økonomi (i mio. kr.)	Ansvarligt udvalg	Status
52	BCS/HWN	Renovering af gulv i idrætscenter	0,0 (2025-206) 0,95 (2027) 4,575 (2028)	TBU/KFU	Afsluttet for 2025.
<p>Bemærkninger: Februar: Budgettet ligger ikke 2025.</p>					
53	BCS/HWN	Tennisbane og Padelbane (landsbyen)	0,0 (2025–2027) 3,825 (2028)	TBU/KFU	Afsluttet for 2025.
<p>Bemærkninger: Februar: Budgettet ligger ikke 2025.</p>					

54	BCS/HWN	Kunstgræsbane og boldhegn (landsbyen)	0,0 (2025) 7,2 (2026) 0,0 (2027 –2028)	TBU/KFU	Afsluttet for 2025.
	Bemærkninger: Februar: Budgettet ligger ikke 2025. Dialog med foreninger opstartes ultimo 2025.				
55	GROIVE/BCS/ MBD/HWN	Helhedsplan idrætsområde og letbanestation	5,0 (2025) 40,0 (2026 – 2028)	KFU	Under udmøntning.
	Bemærkninger: Februar: Projektet er igangsat, herunder trafikplan og arbejdet med de nødvendige analyser mv.				
56	BCS/HWN	Optimering af ejendomme	0,0 (2025) 1,3 (2026–2027) 0,0 (2028)	TBU	Under forberedelse .
	Bemærkninger: Februar: Projektleder er fundet. Der arbejdes på tids- og leveranceplan.				
57	BCS/HWN	Lyskrydssignalanlæg	2,15 (2025) 2,0 (2026-2027) 1,0 (2028)	TBU	Under forberedelse .
	Bemærkninger: Februar 2025: Projektering af de enkelte lyskryds er i gang.				
58	GROIVE/BCS/H WN	Investering kystbeskyttelse	0,0 (2025) 10,0 (2026) 15,0 (2027 – 2028)	TBU	Under forberedelse .
	Bemærkninger: Februar: Der er opnået tilskud fra den statslige kystsikringspulje. Næste skridt er at udvikle en model for bidragsfordeling mellem kommuner. Dette forventes forelagt politisk xxx				
59	BCS/HWN	Uderum og sammenhæng blok 4-6 Kærbo (idéoplæg)	0,5 (2025) 0,0 (2026 – 2028)	TBU	Under forberedelse .
	Bemærkninger: Februar: Intern projektgruppe etableret. Der arbejdes på at indkredse ønsker og muligheder				
60	BCS/HWN	Indsnævring af Ishøj Parkvej (forundersøgelse)	0,0 (2025) 0,5 (2026) 0,0 (2027 – 2028)	TBU	Afsluttet for 2025.
	Bemærkninger: Februar: Budgettet ligger ikke 2025.				
61	BCS/HWN	Klubhusfaciliteter til idræt (landsbyen)	0,0 (2025) 2,0 (2026) 1,7 (2027) 0,0 (2028)	TBU	Afsluttet for 2025.
	Bemærkninger: Februar: Budgettet ligger ikke 2025.				

62	BCS/HWN	Rekreativt areal ved Sydengen (tidl. genbrugsplads)	0,0 (2025-2026) 2,0 (2027) 0,0 (2028)	TBU	Afsluttet for 2025.
	Bemærkninger: Februar: Budgettet ligger ikke 2025.				
63	BCS/HWNO	Udskiftning af tage på skoler (Vejlebroskolen 2025)	6,5 (2025) 0,0 (2026-2027) 10,0 (2028)	TBU	Under udmøntning.
	Bemærkninger: Februar: Der er indgået aftale med entreprenør og arbejdet er under udførelse.				
64	BCS/HWN	Investering i trafiksikkerhed	0,0 (2025 – 2026) 2,0 (2027-2028)		Afsluttet for 2025.
	Bemærkninger: Februar: Budgettet ligger ikke 2025.				
65	BCS/HWN/GR OIVE	Informationstavler rundt i kommunen/wayfinding	0,5 (2025) 2,0 (2026) 0,0 (2027 – 2028)		Under forberedelse .
	Bemærkninger: Februar: Interne afklaringer om projektorganisering og scope er igangsat.				
66	BCS/HWN	Brohuset	20,0 (2025) 5,0 (2026) 0,0 (2027 – 2028)		Under udmøntning.
	Bemærkninger: Februar: Forsat under udførelse – Bygning forventes afleveret august 2025 og udearealer november 2025.				
67	BCS/HWN	Klimainitiativer	2,0 (2025-2026) 0,0 (2027-2028)	TBU	Under udmøntning.
	Bemærkninger: Februar: Der er tale om pulje til reduktion af CO2. Initiativer besluttet i januar 2024 og afrapporteres i KMU sammen med energihandleplan.				
68	BCS/HWN	Bygningsrenovering	1,0 (2025) 0,0 (2026 -2028)	TBU	Under udmøntning.
	Bemærkninger: Februar: Pulje til renovering af brønde og kloakker på skoler og institutioner.				
69	BCS/HWN	Konvertering af gas til fjernvarme	5,160 (2025) 0,0 (2026) 0,9 (2027) 0,0 (2028)	KMU	Under udmøntning.
	Bemærkninger: Februar: Udføres løbende i takt med at IF udruller fjernvarme – Bredekærgård er under udførelse				
70	BCS/HWN	Belysningsprojekt Skoler og institutioner	2,4 (2025) 4,5 (2026) 0,0 (2027 – 2028)	TBU	Under udmøntning.

	<p>Bemærkninger: Februar: Arbejdet er under udførelse – og rulles løbende ud over flere og flere lokationer. Der afrapporteres sammen med energihandleplan i august.</p>				
71	GROIVE/HWN	Natur og grønne områder	1,0 (2025 – 2028)	KMU	Under udmøntning.
	<p>Bemærkninger: Februar: Projektplan for 2025 blev vedtaget af KMU december 2024.</p>				
72	BCS/HWN	Beplantning og byrum (vava)	4,0 (2025) 0,0 (2026 – 2028)	TBU	Under udmøntning.
	<p>Bemærkninger: Februar: Udbud af bassin nord er gennemført. Arbejder går i gang i foråret. Bassin syd afventer arealkøb.</p>				
73	BCS/HWN	Klimapark (Sydengen)	2,725 (2025 – 2027) 0,0 (2028)	TBU	Under forberedelse .
	<p>Bemærkninger: Februar: Projektering er i gang, ligeledes revidering af tidsplan og økonomi. Fremlægges politisk efter afholdelse af udbud i 3. kvartal.</p>				
74	BCS/HWN	Slidlagsrenovering	2,5 (2025) 1,5 (2026 – 2027)	TBU	Under forberedelse .
	<p>Bemærkninger: Februar: Arbejder til gennemførelse planlægges og samtænkes med støjhandlingsplan og trafikikkerhedsplan. Der koordineres med IF.</p>				
75	BCS/HWN	Betonbygværker (renovering)	2,4 (2025) 2,8 (2026 – 2028)	TBU	Under forberedelse .
	<p>Bemærkninger: Februar:</p>				
76	BCS/HWN	Trafikikkerhedspulje	2,0 (2025 – 2028)	TBU	Under forberedelse .
	<p>Bemærkninger: Februar: Arbejder samtænkes og koordineres med støjhandlingsplan. Indstilling til udmøntning forelagt TBU februar 2025.</p>				
77	BCS/HWN	Renovering af fortove i erhvervsområde	2,0 (2025-2026) 0,0 (2027 - 2028)	TBU	Under forberedelse .
	<p>Bemærkninger: Februar: Planlægning i gang.</p>				
78	BCS/HWN	Etablering FGU Bredekærgård	1,0 (2025) 7,0 (2026) 6,0 (2027)	TBU	Endnu ikke påbegyndt.

			0,0 (2028)		
	Bemærkninger: Februar: Afventer om FGU vil bevare deres aktivitet på stedet – Afklares i juni.				
79	BCS/HWN	Udvidelse Kærbo (udenfor anlægsrammen)	0,0 (2025) 21,0 (2026) 24,5 (2027) 0,0 (2028)	SSU	Afsluttet for 2025.
	Bemærkninger:				
80	BCS/HWN	Udvidelse Kærbo (servicearealer)	0,0 (2025) 4,0 (2026 – 2027) 0,0 (2028)	SSU	Afsluttet for 2025.
	Bemærkninger:				
81	MBD/HWN	Kunst i det offentlige rum	0,635 (2025 – 2028)	KFU	Under udmøntning.
	Bemærkninger: Februar: KFU er præsenteret et katalog over potentielle placeringer for kunst i det offentlige rum. Det er besluttet, at centertunellen udsmykkes som et første værk i rækken af flere.				

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.