

Opfølgning på Budgetaftale 2024

Servicerammeudvidelser:

Nr.	Ansvarlig centerchef og direktør	Beskrivelse i budgetaftalen	Økonomi (i mio. kr.)	Ansvarligt udvalg	Status
1	AKS/AB	Videreførelse af budget til uddannelse af sundhedspersonale	3,0 (2024-2025)	SSU	Under udmøntning
		Bemærkninger: Der ansættes Sosu-elever som aftalt i budgetforliget. Sagen blev behandlet i SSU 8. februar 2024			
2	MORVE/KSJ	Indkøb af ledelsesinformationssystem	0,2 (2024)	ØPU	Under forberedelse
		Bemærkninger:			
3	MBD/KSJ	Forlængelse af brobyggerfunktion	0,4 (2024) 0,65 (2025 – 2027)	ØPU	Afsluttet
		Bemærkninger: Brobyggeren er fastansat			
4	BCS/HWN	Øget bemanning i forbindelse med pesticidfri drift	1,0 (2024-2027)	TBU	Under forberedelse
		Bemærkninger:			
5	BCS/HWN	Sikring af en busdrift der binder Ishøj sammen	0,5 (2024) 3,0 (2025-2027)	TBU	Under forberedelse
		Bemærkninger: Movia deltager i TBU møde 06.02, for at få konkretiseret de politiske ønsker			
6	BCS/HWN	Afledte driftsudgifter af ”naturmillionen”	0,1 (2024 – 2027)	TBU	Under udmøntning
		Bemærkninger:			
7	BCS/HWN	Implementering af klimaplan	1,0 (2024 – 2027)	KMU	Under udmøntning
		Bemærkninger: Der er igangsat en række initiativer. Der afrapporteres til KMU om klimaalliancens handleplan i løbet af 1. kvartal.			
8	AKS/AB	Yderligere én aftenåbning i Det gule hus	0,4 (2024 – 2027)	SSU	Under forberedelse
		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.			
9	BCS/HWN	Drift af legeplads i Torslunde	0,025 (2024-2027)	TBU	Under forberedelse
		Bemærkninger:			
10	AKS/AB	Opnormering med 1 sundhedsfaglig medarbejder på Omsorgscenter Kærbo	0,6 (2024-2027)	SSU	Under forberedelse
		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.			
11	BCS/HWN	Flere bænke ved kommunale stier	0,14 (2024) 0,012 (2025 – 2027)	TBU	Under forberedelse
		Bemærkninger:			

Udvidelser uden for servicerammen

Nr.	Ansvarlig centerchef og direktør	Beskrivelse i budgetaftalen	Økonomi (i mio. kr.)	Ansvarligt udvalg	Status
12	SARDEM/AB	Udvikling af specialtilbud i dagtilbud og skoler	0,4 (start 1. juni 2024) 0,8 (2025) 0,1 (2026) -1,0 (2027)	BUU	Under forberedelse
Bemærkninger: 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.					
13	RJ/AB	Investering i forebyggelse af anbringelser af børn	0,7 (2024 – 2026)	BUU	Under forberedelse
Bemærkninger: Investeringen giver mulighed for udvidelse af en allerede eksisterende indsats (Intensiv, Forebyggende Familie Indsats) 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.					
14	JDAN/KSJ	Ansættelse af to virksomhedskonsulenter i jobcenteret	1,1 (2024 – 2027)	EBU	Under udmøntning
Bemærkninger: 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.					

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
Bemærkninger: Etape 3 er under projektering – nedrivning starter i marts og opbygning i maj					
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
Bemærkninger: November 2024 præsenteres opdateret prognose for SSU. med henblik på at afklare nyt behov.					
17	BCS/ HWN	Helhedsplan for idrætsområdet.	5 (2025) 40 (2026)	ØPU	Under forberedelse

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

		Kampsportshus udgår af budgettet	40 (2027)		
Bemærkninger: Scenarier er under afklaring politisk, med en forventet høring af forslag til sommer og endelig vedtagelse med udgangen af året.					
18	BCS/HWN	Konvertering af gas til fjernvarme	4,3 (2024) 5,16 (2025) 0,9 (2027)	KMU	Under udmøntning
Bemærkninger: Konverteringerne af kommunens bygninger er afhængige af at Ishøj Forsyning ligger rør i jorden. Tidsplanen kan således forskydes, hvis udrulningen af fjernvarmen forsinkes i forhold til planen.					
19	BCS/HWN	Køb af materiel ifm. pesticidfri drift	1,4 (2024)	TBU	Under udmøntning
Bemærkninger:					
20	BCS/HWN	Småbørnsbibliotek	0,92 (2024)	TBU/KFU	Under forberedelse
Bemærkninger: Nedsættelse af arbejdsgruppe og afklaring af omfang er i gang.					
21	BCS/HWN	Ombygning ifm. omlægning af fritidslokaler	3,5 (2024)	TBU/KFU	Under forberedelse
Bemærkninger: Der er nedsat en arbejdsgruppe, der ser ind i, hvordan der kan skabes nødvendige arealer, primært i Idrætscenteret					
22	BCS/HWN	Trægulv i gammelt depot til kampsport	0,25 (2024) (Fremrykket til 2023, jf. BYR 18.12 2023)	TBU/KFU	Under udmøntning
Bemærkninger: Er udført, dog henstår de sidste arbejder.					
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
Bemærkninger: I 2024 sendes projektet i udbud og udskiftninger påbegyndes ultimo 2024					
24	BCS/HWN	Forundersøgelse til kystbeskyttelse og Strandparken	0,5 (2024)	TBU	Under forberedelse
Bemærkninger: Midlerne er frigivet fra TBU. Teknisk konsulentrapport afventer udtalelse fra Kystdirektoratet inden igangsættelse af egentligt for-projekt.					

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	Under forberedelse
Bemærkninger:					
26	MP/KSJ	Tidsskrifter til byrådsmedlemmer gøres elektroniske frem for fysiske	0,075 (2024 – 2027)	ØPU	Under forberedelse
Bemærkninger:					

27	MORVE/KSJ	Besparelse via investering i robotter og automatisering	0,3 (2024 – 2027)	ØPU	Under udmøntning
Bemærkninger:					
28	MP/KSJ	Nedlæggelse af venskabsbysamarbejde	0,2 (2024 - 2027)	ØPU	Afsluttet
Bemærkninger: 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: 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: 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: Besparelsen er en forlængelse af beslutning om besparelse i 2023. Der udarbejdet nye arbejds gange 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: 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	Under udmøntning
Bemærkninger:					
34	MORVE/KSJ	Automatisk fakturering (videreudvikling)	0,5 (2024-2027)	ØPU	Under udmøntning
Bemærkninger: 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.					
35	RJ/AB	Fortsat hjemtagelse af overvåget og støttesamvær til løsning på Familieværkstedet	0,2 (2024 – 2027)	BUU	Under udmøntning
Bemærkninger: Siden vedtagelsen af forslaget er det vurderet i hver enkelt sag, hvorvidt overvåget eller støttet samvær kan varetages af Familieværkstedet. Det betyder, at der nu tages konkret stilling fra sag til sag, hvorvidt eksternt køb er nødvendigt (f.eks. pga. afstand mellem anbringelsessted og Ishøj, hvilket giver lang kørsel for barnet). Besparelsen er fuldt implementeret, men der skal løbende tages stilling til, hvordan opgaven løses bedst på Ishøjgård.					
36	SARDEM/AB	Forældrebetalt frokostordning i Dagtilbud	0,550 (2024) 1,027 (2025) 1,253 (2026) 1,298 (2027)	BUU	Under udmøntning

	Bemærkninger:				
37	SARDEM/AB	Nedlæggelse af familieklasser	0,381 (2024) 0,508 (2025 – 2027)	BUU	Under udmøntning
	Bemærkninger: Proces er igangsat og forventes effektueret med virkning fra august 2024.				
38	MBD/HWN	Ændring af samarbejdet med Kroppedal – drift af lokalarkiv	0,115 (2024) 0,23 (2025 – 2027)	KFU	Under udmøntning
	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.				
39	MBD/HWN	Personalebesparelse på Kulturium Bibliotek	0,1 (2024 – 2027)	KFU	Afsluttet
	Bemærkninger:				
40	MBD/HWN	Udtræden af VKIR-samarbejde	0,3 (2024 – 2027)	KFU	Afsluttet
	Bemærkninger:				
41	BCS/HWN	Stop indgåelse af nye lejeaftaler (bokseklub) (100 t.kr. tilbageføres ungdomsskolen)	0,115 (2024 – 2027)	KFU	Afsluttet
	Bemærkninger:				
42	MBD/HWN	Reducering af årligt tilskud til Ishøj Idrætsråd	0,1 (2024-2027)	KFU	Afsluttet
	Bemærkninger:				
43	MBD/HWN	Nedlæggelse af fitnessinstruktion (stilling) i træningsrum i svømmehallen	0,25 (2024 – 2027)	KFU	Afsluttet
	Bemærkninger: 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 forberedelse
	Bemærkninger:				
46	AKS	Styrkelse af den lovpligtige opfølgning på hjælpemiddel og myndighed på ældreområdet	0,25 (2024) 0,5 (2025 - 2027)	SSU	Under udmøntning
	Bemærkninger:				
47	AKS/AB	Reduktion i sygefravær og effektivisering i brug af vikarer og afløsere	0,6 (2024) 1,2 (2025 – 2027)	SSU	Under udmøntning

		på plejecentrene			
	Bemærkninger: Indsats er igangsat og implementeret. Status præsenteres til SSU 8. februar.				
48	AKS/AB	Effektivisering gennem øget brug af velfærdsteknologi på Kærbo	0,55 (2024) 1,6 (2025 - 2027)	SSU	Under forberedelse
	Bemærkninger: Projektet er i startfasen og der er indhentet et tilbud på et nyt kaldesystem, som forventes indkøbt i foråret.				
49	AKS/AB	Styrket samarbejde mellem det tværfaglige personale på plejecentrene	0,5 (2024 – 2027)	SSU	Afsluttet
	Bemærkninger: Proces er igangsat og medarbejderantallet er justeret svarende til budgetforlig 2024-27.				
50	AKS/AB	Styrkelse af den lovpligtige opfølgning på botilbud	0,35 (2024) 0,7 (2025 – 2027)	SSU	Under udmøntning
	Bemærkninger: Der er investeret en ekstra medarbejder til området. Besparelsen er i gang med at blive indhentet.				
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
	Bemærkninger: Der er investeret en ekstra medarbejder til området. Besparelsen er i gang med at blive indhentet.				
52	AKS/AB	En styrket hjemløseindsats i forbindelse med Hjemløserenformen	0,125 (2024) 0,25 (2025 – 2027)	SSU	Under udmøntning
	Bemærkninger: Der er investeret i en halv stilling, som en allerede ansat medarbejder varetager sammen med andre opgaver på myndighedsområdet.				
53	BCS/HWN	Besparelse på rengøring ved mindre tilretninger	0,5 (2024 – 2027)	TBU	Under udmøntning
	Bemærkninger:				
54	JDAN/KSJ	Ændring af praksis vedr. lægeerklæringer fra borgere	0,23 (2024 – 2027)	EBU	Afsluttet.
	Bemærkninger:				
55	JDAN/KSJ	Besparelse på forberedende grunduddannelse	0,212 (2024 – 2027)	EBU	Afsluttet.
	Bemærkninger:				

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	Endnu ikke påbegyndt
Bemærkninger:				
57	MP/KSJ	Arbejdsmiljø generelt – der følges løbende op i ØPU på arbejdet med arbejdsmiljø på alle kommunens driftsteder - herunder ”Danmarks bedste arbejdsplads” og 3i1 måling	ØPU	Endnu ikke påbegyndt
Bemærkninger:				
58	MORVE/KSJ	Kommunens brug af eksterne konsulenter	ØPU	Endnu ikke påbegyndt
Bemærkninger:				
59	MBD/HWN	Kultur og fritidsudvalget sikrer i 2024 en bedre koordinering af kommunens aktivitetskalender	KFU	Under forberedelse
Bemærkninger: Aktivitetskalender/datoer forelægges KFU i november.				
60	MBD/HWN	Adgang til motion i det offentlige rum – indtænkes i ”Helhedsplan for Idrætscenteret”	KFU	Under udmøntning
Bemærkninger:				
61	MBD/HWN	Faciliteter for uorganiseret idræt – indtænkes i ”Helhedsplan for Idrætscenteret”	KFU	Under udmøntning
Bemærkninger:				
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 forberedelse
Bemærkninger: Under afklaring ift. muligheder og det juridiske. Temadrøftelse for KMU planlagt i foråret 2024.				
63	AKS/AB	SSU afsøger erfaringer med ”Plejhjem i eget hjem” og drøfter fordele og ulemper i løbet af 2024.	SSU	Endnu ikke påbegyndt
Bemærkninger: SSU vil afsøge erfaringer med ”Plejhjem i eget hjem” og drøfter fordele og ulemper medio 2024.				
64	AKS/AB	SSU drøfter om ”Sundhedsfællesskaber” kan indgå i det kommende arbejde med sundhedsstrategi.	SSU	Endnu ikke påbegyndt
Bemærkninger: ”Sundhedsfællesskaber” kan indgå i det kommende arbejde med sundhedsstrategi den 8. april 2024 i SSU.				
65	AKS/AB	SSU afdækker ønsker og behov for sociale væresteder – udover målgruppen i ”Det gule hus” med	SSU	Endnu ikke påbegyndt

		henblik på evt. forslag til budget 2025		
Bemærkninger: Ønsker og behov for sociale væresteder afdækkes – udover målgruppen i ”Det gule hus” med henblik på evt. forslag til budget 2025 den 8. april				
66	BCS/HWN	<p>Byrådet ønsker at afsætte yderligere midler til busbetjening i kommunen.</p> <p>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.</p> <p>Arbejdet skal foregå i embedsmandsudvalget nedsat under Movia i tæt samarbejde med Høje Tåstrup og Greve kommune. Der afrapporteres til TBU i 2. kvartal 2024.</p>	TBU	Under forberedelse
Bemærkninger: Samme som punkt 5. Temadrøftelse i TBU 6. februar.				

Punkter, der ønskes overfor fra budgetaftalen 2023:

Nr.	Ansvarlig centerchef og direktør	Beskrivelse i budgetaftalen	Økonomi (i mio. kr.)	Ansvarligt udvalg	Status
67	HWN/BCS	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>					
68	HWN/GRO	Støjkortplanlægning og handleplan for Ishøj Kommune	0,2 i 2023	KMU	Under forberedelse
<p>Bemærkninger:</p> <p>Februar 2023: Arbejdet opstartes primo marts.</p>					

<p>April 2023: Forventet politisk fremlæggelse 2. halvår 2023</p> <p>August 2023: Der pågår dialog med eksterne konsulenter om gennemførelse af opgaven. Opgaven har afventet afklaring i forbindelse med Silent City.</p> <p>November 2023: Kontrakt indgået med konsulentfirma. Støjkortlægning forventes fremlagt for KMU i december 2023 og 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>
--

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/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 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.