

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 februarmøde.				
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 februarmøde.				
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 februarmøde.				
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 februarmøde.				
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 februarmøde.				
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. Maj: Udbud er nu gennemført. Der er 5 private tandlæger, som har budt ind på opgaven til en pris pr. patient, som ligger under det forventede. Der er aktuelt (28.04) sendt ca. 252 patienter af sted til behandling hos private tandlæger – heraf 22 fra Ishøj. Der er nu også ansat en faglig leder for i Tandreguleringen I/S samt en implementeringskonsulent. Planen følges – dog med et par måneder forsinkelse, hvilket især skyldes, at udbudsprocessen og ansættelsesprocesserne har taget lidt længere tid en forventet.				
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 februar møde.				
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. Maj: Sag forelægges SSU i juni.				
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. Maj: Automatikken i dørene er ikke på plads endnu. Administrationen har fokus på at udbedre det hurtigst muligt og få den selvbetjente åbningstid i drift.				
12	BCS/HWN	Bedre flådestyring	0,75 (2025)	TBU	Under forberedelse.

			0,5 (2026 - 2027) 0 (2028)		
	Bemærkninger: Februar 2025: Organisering af projektet overvejes. Maj 2025: Intet nyt at bemærke.				
13	MP/KSJ	Investering styrket arbejdsmiljø	0,5 (2025 – 2028)	ØPU	Under udmøntning.
	Bemærkninger: Februar: HovedMED har givet input til mulige indsatser i 2025. Maj: Direktionen har besluttet at disponere midlerne i 2025 og 2026 til ansættelse af en sygefraværskonsulent, der kan understøtte de enkelte arbejdspladser i at styrke trivsel og nedbringe sygefraværet. Sygefraværskonsulenten starter 15. maj.				
14	MP/KSJ	Investeringspulje Ishøj Kommunes vision	1,0 (2025-2028)	BYR	Under udmøntning.
	Bemærkninger: Februar: ØPU har på udvalgsmødet i januar måned besluttet de overordnede rammer for puljens udmøntning i 2025. Maj: ØPU har besluttet at udmønte 300.000 kr. til styrket valgdeltagelse i forbindelse med kommunal- og regionsrådsvalget i november, 300.000 kr. til finansiering af en international Citizen Guide i 2025 samt 200.000 kr., som direktionen kan disponere til mindre indsatser på de enkelte arbejdspladser, som kan bidrage til realisering af byrådets vision. Der pågår en drøftelse i administrationen med henblik på et forslag til, hvordan de sidste 200.000 kr. kan disponeres.				
15	MORVE/KSJ	Indsats og kontrol af social dumping	0,15 (2025-2028)	ØPU	Afsluttet.
	Bemærkning: Februar: Der er indgået aftale med bl.a. Københavns Kommune, der varetager arbejdet.				
16	SARDEM/AB	Kommunalt tilskud til frokost i dagtilbud	2,856 (2025) 3,303 (2026-2028)	BUU	Afsluttet.
	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.				
17	SARDEM/AB	Obligatorisk gruppevejledning (8./9. klasse)	0,071 (2025 – 2028)	BUU	Under udmøntning.
	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.				

	Maj: Udmøntningssagen er på Børne- og Undervisningsudvalgets møde d. 15. maj 2025.				
18	SARDEM/AB	Forundersøgelse af frokostordning til skoleelever	0,2 (2025)	BUU	Under forberedelse.
	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. Maj: Forundersøgelsen blev fremlagt for byrådet til temadrøftelsen den 29. april. Børne- og Undervisningsudvalget orienteres om sagen ved udvalgsrådet den 15. maj 2025.				
19	MBD/HWN	Pulje til musikundervisning for elever i specialklasser	570 (2025) 810 (2026 – 2028)	BUU	Under udmøntning.
	Bemærkninger: Februar: Indsatsen er under forberedelse og forventes implementeret fra skoleåret 2025/2026. Maj: Der er dialog og kontakt med samarbejdspartnere. Undervisningen opstartes fra skoleåret 2025/2026.				
20	AKS/AB	Fælles botilbud med andre kommuner	0,2 (2025 – 2026) 0 (2027 – 2028)	SSU	Afsluttet.
	Bemærkninger: 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.
	Bemærkninger: 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.				
22	SARDEM/AB	Rekrutteringspakke Pædagogområdet	1,165 (2025) 1,825 (2026) 1,495 (2027 - 2028)	BUU	Under forberedelse.
	Bemærkninger: Maj: Sagen har været behandlet på BUU-møde den 10. april 2025. Der er indgået en ny lokalaftale for pædagoger med BUPL ift. bl.a. forberedelsestid. Eftervidereuddannelse- og kompetenceudviklingsforløb er planlagt og udmøntes i foråret og efteråret 2025.				

--	--

Udvidelser udenfor servicerammen

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

Øvrige aftaler indgået i forbindelse med budgetaftalen:

Nr.	Ansvarlig centerchef og direktør	Beskrivelse i budgetaftalen	Økonomi (i mio. kr.)	Ansvarlig t udvalg	Status
27	MP/KSJ	HovedMED kigger på rammerne for lokale TR	0,0 (2025 – 2028)	ØPU	Under forberedelse.
Bemærkninger: Maj: Der forberedes en drøftelse i HovedMED på udvalgets møde i juni måned.					

28	SARDEM/AB	Børne- og Undervisningsudvalget følger op på to-voksen-ordning	0,0 (2025 – 2028)	BUU	Under udmøntning.
	Bemærkninger: Maj: To-voksen-ordningen er evalueret i sag nr. 21 på BUU 6 februar 2025. Evalueringen blev taget til efterretning.				
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	Afsluttet.
	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. Maj: Borgernære teams er opstartet, og SSU blev forelagt status på deres møde i april. Der er fokus på implementeringen af Ældreloven der træder i kraft den 1. juli, herunder koblingen mellem den nye organisering i borgernære teams og det nye i Ældreloven.				
30	MORVE/KSJ	Økonomi- og Planudvalget behandler sag om bedre telefonbetjening og harmonisering af telefon- og åbningstider.	0,0 (2025 – 2028)	ØPU	Under forberedelse.
	Bemærkninger: Maj: Som følge af flere funktioner flyttes til Brohuset vil opgaven blive samtænkt med dette.				
31	AKS/AB	Social- og Sundhedsudvalget drøfter hvordan hjerneskadekoordinatorens opgaver indgår i det samlede vejlederteam.	0,0 (2025 – 2028)	SSU	Afsluttet.
	Bemærkninger: Februar: SSU forelægges sag på deres møde i marts. Maj: SSU blev forelagt en sag i marts med fokus på en ny og mere bæredygtig organisering af opgaverne. Udvalget tiltrådte indstillingen.				

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 udmøntning.
	Bemærkninger: Maj: Administrationen er ved at teste forskellige AI-løsninger til tekstning af videoindslag.				
35	MORVE/KSJ	Digitalisering af arbejdsgange på lønområdet	-0,3 (2025) -0,55 (2026 - 2028)	ØPU	Afsluttet
	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. Maj: Der har været afholdt ca. 20 workshop med undervisning for alle relevante medarbejdere og ledere. Ugentligt er der opfølgings cafeer, mhp. evt. udestående spørgsmål. Forhandlerarbejdspladsen er nu fuldt implementeret i hele 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. Maj: De første besparelspotentialer er identificeret, vedr. hhv. telefoni og systembortfald. Arbejdet fortsætter i regi af Digitalisering og KCL.				
37	MORVE/KSJ	Effektivisering ved samling af moms og bogholderi	-0,45 (2025) -0,65 (2026-2028)	ØPU	Under udmøntning.
	Bemærkninger: Februar: Arbejdet omkring samling af momsopgaverne er igangsat, mens arbejdet omkring bogholderi er teknisk implementeret og udrulningen er under forberedelse i bogholderiet. Maj: Der er igangsat prøvehandling vedr. betalingsplaner i 2 centre i organisationen med succes, udrulningen fortsætter de kommende måneder.				
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. Maj: Ledelsesinformation er teknisk opsat og skal nu afprøves og implementeres.				
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. Maj: Da der ikke var kvalificerede kandidater ved første opslag afholdes der samtaler igen i maj, mhp. ansættelse efter sommerferien.				
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 synsned sættelser 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.
	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. Maj: Der blev orienteret om sagen på Børne- og Undervisningsudvalgsmøde torsdag den 10. april (sag 51). Der investeres i opkvalificering af fagpersoner i dagtilbud og skoler, udvikling af fleksible lokale løsninger for børn og unge med særlige behov samt sikring af, at specialtilbud har de fornødne kompetencer, rammer og ressourcer til at kunne skabe læring og trivsel for børn og unge med særlige behov.				
42	AKS/AB	Omlægning af §85 og udbygning af kapacitet	0 (2025) -0,5 (2026 – 2028)	SSU	Afsluttet.
	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.				
43	AKS/AB	Nedsætte plejehjemstakst	-3,7 (2025) -7,9 (2026 -2028)	SSU	Under udmøntning.
	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. Maj: SSU forelægges status og opfølgning på handleplaner på deres møde i maj. Besparelsen forventes realiseret.				
44	AKS/AB	Fælles hjælpemiddeldepot	-0,25	SSU	Under udmøntning.
	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. Maj: Udvalget blev forelagt en status på deres møde i april. Besparelsen forventes realiseret. Der etableres et fælles depot for plejecentrene, så kommunen ikke har depoter på Kærbo og Torsbo, som drives adskilt fra Hjælpemiddeldepotet. Dermed sikres en bedre udnyttelsesgrad af hjælpemidlerne. Der er igangsat en proces med oprydning, overblik over nuværende beholdning og nedlæggelse af depoter på plejecentrene. Senere vil hjælpemidlerne blive flyttet til det nye fælles hjælpemiddeldepot i Brohuset, når det forventeligt står klar i efteråret 2025. Lokalerne på Kærbo forventes at blive benyttet til opbevaring af større hjælpemidler og arbejdsredskaber.				
45	AKS/AB	Sammenlægning af daghjem og udvidelse af aktivitetstilbud	-0,3 (2025) -0,6 (2026-2028)	SSU	Under udmøntning.
	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. Maj: Social- og Sundhedsudvalget blev forelagt en status på deres møde i april. Arbejdet er i proces, og en arbejdsgruppe for hhv. sammenlægning af daghjemmene og for aktivitetstilbud arbejder pt. på afklaring af målgrupper og målbeskrivelser. Der er nedsat en styregruppe for det samlede forandringsprojekt, som har møde i næste uge. Arbejdsgruppernes arbejde pågår indtil sommer. Den 27. august vil dette arbejde blive fremlagt for plejehjemsbestyrelsen. Der fremlægges en sag til SSU i efteråret. For at øge antallet af kvadratmeter vil daghjemmet flytte lokation til den anden ende af huset på Torsbo, hvor der skal foretages nogle tilpasninger. Der er et snarligt møde angående de fysiske rammer på Torsbo ift. demensvenlig indretning. Der er pr. 1. juni to vakante stillinger i aktivitetssenheten, som ikke er genbesat.				
46	AKS/AB	Ændring af hjemmeplejens aftenhold arbejdstid	-0,4 (2025-2028)	SSU	Under udmøntning.
	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. Maj: Udvalget blev forelagt en status på deres møde i april. Besparelsen forventes realiseret indenfor rammen.				
47	AKS/AB	Implementering af robotstøvsuger	-0,15	SSU	Under udmøntning.
	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.				

	Maj: Udvalget blev forelagt en status på deres møde i april. Med Ældreloven er der lovgivet om robotstøvsugere, men der mangler afklaring af det konkrete indhold i bestemmelsen. Derfor afventer videre handling på forslaget denne afklaring.				
48	AKS/AB	Omlægning af myndighedsopgave på rusmiddelområdet	-0,31 (2025 - 2028)	SSU	Afsluttet.
	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. Besparselsen er realiseret.				
49	AKS/AB	Forhandling af priser på køb på det specialiserede socialområde	-1,0 (2025) -1,5 (2026-2028)	SSU	Under udmøntning.
	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. Besparselsen forventes realiseret i indeværende år. Social- og Sundhedsudvalget forventes at få forelagt en status på deres møde i marts. Maj: Udvalget blev forelagt en status på deres møde i marts. Der er ansat en medarbejder til at gennemgå eksisterende kontrakter og udvikle en model for forhandling og kontraktindgåelse i nye sager. Besparselsen forventes realiseret.				
50	RJ/AB	Reduktion af socialtandplejen	-0,15 (2025-2028)	SSU	Afsluttet.
	Bemærkninger: Februar: Driften er tilpasset reduktionen. Besparselsen er foretaget ud fra en konstatering, at antallet af patienter, som visiteres til socialtandplejen, har været relativt lav over flere år. Det vil blive fulgt, hvorvidt denne tendens er vedvarende i de kommende år.				
51	AKS/AB	Etablering af yderligere to skæve boliger ved Søstedet	-1,3 (2025-2028)	SSU	Afsluttet.
	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. Maj: Udvalget blev forelagt en status på deres møde i marts. Boligerne er taget i brug og to borgere er anvist til boligerne. Besparselsen forventes realiseret.				

Udvidelser, anlægsrammen:

Nr.	Ansvarlig centerchef og direktør	Beskrivelse i budgetaftalen	Økonomi (i mio. kr.)	Ansvarlig t 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.
	Bemærkninger: Februar: Budgettet ligger ikke 2025.				
53	BCS/HWN	Tennisbane og Padelbane (landsbyen)	0,0 (2025–2027) 3,825 (2028)	TBU/KFU	Afsluttet for 2025.
	Bemærkninger: Februar: Budgettet ligger ikke 2025.				
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. Maj: Beslutningsoplæg præsenteres for Direktion og KCL i maj.				
57	BCS/HWN	Lyskrydssignalanlæg	2,15 (2025) 2,0 (2026-2027) 1,0 (2028)	TBU	Under forberedelse .
	Bemærkninger: Februar: Projektering af de enkelte lyskryds er i gang. Maj: Projektering fortsat. Opgaven er i udbud og de fysiske arbejder starter op i efteråret.				
58	GROIVE/BCS/HWN	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. Maj: Status er, at arbejdet med en model for bidragsfordeling mellem kommunerne er igangsat og forventes afsluttet i 3. kvartal.				

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 Maj: Afdækning har vist at etablering af sammenhæng får konsekvenser for huslejen. I bero.				
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/HWN0	Udskiftning af tage på skoler (Vejlebro skolen 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. Maj: Arbejderne 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. Maj: Intet nyt at bemærke.				
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.				

	Maj: Bygningen er under udførelse. Forventet aflevering midt august 2025. Omlægning af udearealer påbegyndes maj 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. Maj: Intet nyt at bemærke.				
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. Maj: Intet nyt at bemærke.				
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 Maj: Intet nyt at bemærke.				
70	BCS/HWN	Belysningsprojekt Skoler og institutioner	2,4 (2025) 4,5 (2026) 0,0 (2027 – 2028)	TBU	Under udmøntning.
	Bemærkninger: Februar: Arbejdet er under udførelse – og rulles løbende ud over flere og flere lokationer. Der afrapporteres sammen med energihandleplan i august. Maj: Intet nyt at bemærke.				
71	GROIVE/HWN	Natur og grønne områder	1,0 (2025 – 2028)	KMU	Under udmøntning.
	Bemærkninger: Februar: Projektplan for 2025 blev vedtaget af KMU december 2024. Maj: De fleste projekter er i gang og følger p.t. planen præsenteret for KMU i december.				
72	BCS/HWN	Beplantning og byrum (vava)	4,0 (2025) 0,0 (2026 – 2028)	TBU	Under udmøntning.
	Bemærkninger: Februar: Udbud af bassin nord er gennemført. Arbejder går i gang i foråret. Bassin syd afventer arealkøb. Maj: Udførelse af bassin nord er i gang. Ang. arealoverdragelsen er udpegede medlemmer af bestyrelsen ved netop gennemført generalforsamling nu bemyndiget til at gennemføre salg på ejernes vegne. Processen med køb af arealet fortsætter dermed.				

73	BCS/HWN	Klimapark (Sydengen)	2,725 (2025 – 2027) 0,0 (2028)	TBU	Under forberedelse .
Bemærkninger: Februar: Projektering er i gang, ligeledes revidering af tidsplan og økonomi. Fremlægges politisk efter afholdelse af udbud i 3. kvartal. Maj: Intet nyt at bemærke.					
74	BCS/HWN	Slidlagsrenovering	2,5 (2025) 1,5 (2026 – 2027)	TBU	Under udmøntning.
Bemærkninger: Februar: Arbejder til gennemførelse planlægges og samtænkes med støjhandlingsplan og trafiksikkerhedsplan. Der koordineres med IF. Maj: Udbud i gang.					
75	BCS/HWN	Betonbygværker (renovering)	2,4 (2025) 2,8 (2026 – 2028)	TBU	Under forberedelse .
Bemærkninger: Februar: Maj: Projektering i gang.					
76	BCS/HWN	Trafiksikkerhedspulje	2,0 (2025 – 2028)	TBU	Under udmøntning.
Bemærkninger: Februar: Arbejder samtænkes og koordineres med støjhandlingsplan. Indstilling til udmøntning forelagt TBU februar 2025. Maj: Udbud og projektering i gang.					
77	BCS/HWN	Renovering af fortove i erhvervsområde	2,0 (2025-2026) 0,0 (2027 - 2028)	TBU	Under forberedelse .
Bemærkninger: Februar: Planlægning i gang. Maj: Projektering i gang.					
78	BCS/HWN	Etablering FGU Bredekærgård	1,0 (2025) 7,0 (2026) 6,0 (2027) 0,0 (2028)	TBU	Endnu ikke påbegyndt.
Bemærkninger: Februar: Afventer om FGU vil bevare deres aktivitet på stedet – Afklares i juni. Maj: Intet nyt at bemærke.					
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. Maj: Der er udfærdiget skitseforslag til kunstnerisk udsmykning af centertunnelen, og udførelsen forventes at koste mellem 300-400 t.kr. Derudover forelægges KFU sag i maj om bevilling af 50 t.kr. til udfærdigelse af skitseforslag til kunstnerisk udformning af parkeringshus på Industriskellet 12 (op til den grønne plads).				

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 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.